



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO			224,742.29	0.00	68,747.00	155,995.29
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	33,747.00	5,245.29
24	D - 255	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL MTRO HECTOR AUGUSTO	255		0.00	33,747.00	
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			0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,000.00	0.00
07	D - 47	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRET	47		0.00	13,567.01	
07	D - 48	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DEL C. MARIO EN	48		0.00	10,368.31	
08	D - 50	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL C. MARIO ENRIQUE D	50		0.00	11,064.68	
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			207,897,492.09	437,161,290.53	432,220,077.79	212,838,704.83
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			241,482.91	1,614,587.38	1,273,766.59	582,303.70
27	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANAMEX A F323			0.00	300,000.00	
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE BANAMEX A B483			0.00	70,000.00	
31	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANAMEX A B530			0.00	100,000.00	
31	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE BANAMEX A IN539			0.00	800,000.00	
31	D - 574	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	574		35,216.38	0.00	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610		0.00	3,766.59	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10			5,918.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12			3,988.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14			242.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19			15,930.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21			19,697.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23			528.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25			6,100.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27			383.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33			710.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35			6,364.00	0.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37	512.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39	5,599.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43	47,406.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49	33,710.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51	14,929.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53	961.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55	856,480.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57	52,688.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6	129.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	20.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63	504,393.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8	2,684.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.</b>			<b>40,796.36</b>	<b>0.00</b>	<b>40,796.36</b>	<b>0.00</b>
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANAMEX A B.347	0.00	40,796.36		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.</b>			<b>-63,204.66</b>	<b>110,600.00</b>	<b>15,743.34</b>	<b>31,652.00</b>
28	D - 348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANAMEX A B.348	0.00	15,395.34		
31	D - 573	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 573	78,600.00	0.00		
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610	0.00	348.00		
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611	8,000.00	0.00		
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611	8,000.00	0.00		
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611	16,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>111,871.76</b>	<b>164,498.68</b>	<b>210,279.15</b>	<b>66,091.29</b>
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANCOMER A 357	0.00	100,000.00		
31	D - 489	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCOMER PO 489	0.00	90,000.00		
31	D - 570	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 359 DE F 570	0.00	10,765.91		
31	D - 577	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 577	0.00	9,513.24		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /10	3,504.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12	4,416.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14	2,351.00	0.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE /16	1,283.00	0.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE /17	4,583.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19	8,501.00	0.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE /2	258.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21	11,651.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE /23	3,079.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25	973.10	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27	6,870.00	0.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE /29	2,118.00	0.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE /31	2,706.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33	500.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35	3,906.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37	1,228.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39	12,632.00	0.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE /4	9,353.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43	2,110.00	0.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE /45	3,743.00	0.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE /47	8,200.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49	960.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51	1,267.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53	7,613.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55	3,014.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57	6,964.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE /59	3,182.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6	801.00	0.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE /61	10,154.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63	24,110.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8	12,468.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>7,276,662.58</b>	<b>38,429,536.35</b>	<b>42,868,093.26</b>	<b>2,838,105.67</b>
03	D - 10	COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL EGRESOS NUMERO 18 DEL 21 10	4,538.00	0.00		
04	D - 13	PINL S.A. DE C.V. 297	0.00	480,000.00		
04	D - 15	GRUPO TAWER DE MEXICO. S.A. DE C.V. 299	0.00	2,191,750.40		
05	D - 18	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. 300	0.00	1,040,600.00		
05	D - 19	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV 301	0.00	2,452,966.00		
05	D - 20	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV 302	0.00	2,241,102.00		
19	D - 210	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 3369-05/12/2014 Y C 210	24,088.87	0.00		
19	D - 225	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV 308	0.00	2,347,034.00		
19	D - 226	GRUPO NUFRA. S.A. DE C.V. 309	0.00	1,525,061.72		
21	D - 245	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV. 310	0.00	4,604,104.73		
21	D - 246	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. 311	0.00	1,040,600.00		
21	D - 247	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. 312	0.00	1,040,600.00		

26	D - 294	CANCELACION DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE DIAN 294	20.880.00	0.00
26	D - 294	CANCELACION DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE DIAN 294	5.000.00	0.00
27	D - 308	TOKA INVESTMENT. S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00	1.040.600.00
27	D - 317	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL F 317	7.11	0.00
27	D - 318	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	5.95	0.00
27	D - 322	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A BAN 322	100.000.00	0.00
27	D - 323	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE BANAMEX A B.323	300.000.00	0.00
27	D - 324	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTERACCION 324	1.700.000.00	0.00
28	D - 329	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE AFIRME A BAN 329	28.034.59	0.00
28	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME A BAN 330	54.909.29	0.00
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE AFIRME A BAN 334	6.11	0.00
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANCOMER PI 337	57.765.21	0.00
28	D - 344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE A B.344	350.000.00	0.00
28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A B.345	450.000.00	0.00
28	D - 346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE BANORTE A B.346	150.000.00	0.00
28	D - 347	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE BANAMEX A B.347	40.796.36	0.00
28	D - 348	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE BANAMEX A B.348	15.395.34	0.00
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANCOMER A 356	0.00	1.000.000.00
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCION 376	1.100.000.00	0.00
31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANCOMER PI 470	2.042.525.39	0.00
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANCOMER PI 474	11.000.000.00	0.00
31	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A B.475	3.000.000.00	0.00
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERACCION 476	1.200.000.00	0.00
31	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE AFIRME A BAN 477	600.000.00	0.00
31	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE SANTANDER A 478	300.000.00	0.00
31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A B.479	50.000.00	0.00
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANORTE A B.480	90.000.00	0.00
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANORTE A B.481	200.000.00	0.00
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANORTE A B.482	300.000.00	0.00
31	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE BANAMEX A B.483	70.000.00	0.00
31	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE HSBC A BANC 485	50.000.00	0.00
31	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE AFIRME A BAN 486	100.000.00	0.00
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE SANTANDER A 487	100.000.00	0.00
31	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE MULTIVA A BA 488	200.000.00	0.00
31	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCOMER PO 489	90.000.00	0.00
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BA 490	4.500.000.00	0.00
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE BANORTE A B.493	3.614.514.03	0.00
31	D - 510	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EL 510	11.19	0.00
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCION 513	580.000.00	0.00
31	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANORTE A B.516	2.300.000.00	0.00
31	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANORTE A B.528	500.000.00	0.00
31	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A B.529	200.000.00	0.00
31	D - 530	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANAMEX A B.530	100.000.00	0.00
31	D - 531	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE HSBC A BANC 531	100.000.00	0.00
31	D - 532	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A BAN 532	400.000.00	0.00
31	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE SANTANDER A 535	300.000.00	0.00
31	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANCOMER A 536	0.00	100.000.00
31	D - 561	COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER DE EVAL 561	5.698.57	0.00
31	D - 569	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A BANCOMER POR EL C. HECTOR 569	7.685.00	0.00
31	D - 570	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 359 DE F 570	10.765.91	0.00
31	D - 578	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOND 578	206.124.01	0.00
31	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANCOMER 585	0.00	11.328.808.00
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610	0.00	1.164.35
03	E - 1280	COCO ENTERTAINMENT. S.A. DE C.V.	2857	0.00
03	E - 1281	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	2858	0.00
03	E - 1282	FELIPE GOMEZ MA. LINA	2859	0.00
03	E - 1283	CASTELLANOS LOERA JOSE	2860	0.00
03	E - 1284	SANCHEZ SALMERON ALVARO	2861	0.00
03	E - 1285	LOPEZ SAENZ ARACELI	2862	0.00
03	E - 1286	LOPEZ RAZO JOSE LUIS	2863	0.00
03	E - 1287	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	2864	0.00
03	E - 1288	DIAZ RUIZ HUMBERTO	2865	0.00
03	E - 1289	CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	2866	0.00
03	E - 1290	ALDAMA NAVARRETE FERMIN	2867	0.00
03	E - 1291	MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	2868	0.00
03	E - 1292	GRUPO COMERCIAL. INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR. S.A. DE	2869	0.00
03	E - 1293	SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	2870	0.00
03	E - 1294	HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	2871	0.00
03	E - 1295	GARCIA DELGADO ARTURO	2872	0.00
03	E - 1296	AVILA TINOCO ALDO MANUEL	2873	0.00
03	E - 1297	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	2874	0.00
03	E - 1298	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	2875	0.00

03	E - 1299	DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	2876	0.00	11.600.00
03	E - 1300	ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	2877	0.00	11.600.00
03	E - 1301	SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION	2878	0.00	3.907.66
03	E - 1304	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2881	0.00	113.100.00
03	E - 1305	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2882	0.00	7.043.91
03	E - 1306	CORTES LAZARO VICENTE	2883	0.00	4.970.00
03	E - 1307	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2884	0.00	17.120.41
03	E - 1308	MORALES PEREA LORENZA	2885	0.00	106.157.05
04	E - 1309	MOBARAK Y COMPAÑIA. S.A. DE C.V.	2886	0.00	295.987.22
04	E - 1310	RADIO INFORMACION. S.A. DE C.V.	2887	0.00	174.000.00
04	E - 1311	VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL	2888	0.00	5.631.68
04	E - 1312	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	2889	0.00	2.256.16
04	E - 1313	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	2890	0.00	140.000.00
05	E - 1316	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	2893	0.00	4.206.00
05	E - 1317	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2894	0.00	97.000.00
05	E - 1318	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2895	0.00	19.800.00
05	E - 1319	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	2896	0.00	14.400.00
05	E - 1320	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	2897	0.00	8.817.30
05	E - 1330	JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	2907	0.00	12.500.00
05	E - 1331	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2908	0.00	3.997.00
06	E - 1332	FLORES AGUIRRE ARELI	2909	0.00	5.400.00
06	E - 1333	SMEKER SHEMARIA FEDERICO	2910	0.00	17.400.00
07	E - 1334	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	2911	0.00	73.816.60
07	E - 1335	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2912	0.00	864.00
07	E - 1336	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2913	0.00	597.00
07	E - 1337	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2914	0.00	251.00
07	E - 1338	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2915	0.00	585.00
07	E - 1339	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2916	0.00	208.00
10	E - 1340	YÁÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	2917	0.00	5.800.00
11	E - 1341	DEL TORO MARIO ENRIQUE	2918	0.00	1.033.32
11	E - 1342	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2919	0.00	18.313.00
11	E - 1343	IMPULSORA CIRCULO CCK. S.A. DE C.V.	2920	0.00	34.150.06
11	E - 1344	IMPULSORA CIRCULO CCK. S.A. DE C.V.	2921	0.00	175.667.82
11	E - 1346	TORRES CARDENAS OSCAR	2922	0.00	300.000.00
11	E - 1347	HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	2923	0.00	43.141.00
11	E - 1348	PEREZ ORTIZ LILIAN	2924	0.00	50.000.00
11	E - 1349	INDUSTRIAS CH. S.A. DE C.V.	2925	0.00	9.814.00
11	E - 1350	ACEROS NACIONALES. S.A. DE C.V.	2926	0.00	7.130.35
11	E - 1351	FLORES CHAVEZ RAQUEL	2927	0.00	23.200.00
11	E - 1352	PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO	2928	0.00	95.000.00
12	E - 1353	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	2929	0.00	9.500.00
13	E - 1355	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	2931	0.00	92.800.00
13	E - 1356	SOLUCIONES BENSER. S.A.P.I DE C.V.	2932	0.00	85.616.70
13	E - 1357	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	2933	0.00	313.542.80
13	E - 1358	VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	2934	0.00	313.542.80
13	E - 1359	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	2935	0.00	489.110.30
14	E - 1360	CORDOVA ROJAS MARIA ESTELA	2936	0.00	534.927.95
17	E - 1362	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	2937	0.00	3.873.20
17	E - 1363	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	2938	0.00	18.954.00
17	E - 1364	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	2939	0.00	126.719.00
17	E - 1365	LUGO RAMIREZ VIRGINIA	2940	0.00	3.500.00
18	E - 1368	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	2943	0.00	103.164.60
18	E - 1369	ALDANA MONROY ROCIO	2944	0.00	23.200.00
18	E - 1370	TECNOLOGIA SQUIRREL. S.A. DE C.V.	2945	0.00	110.260.96
18	E - 1371	ACOSTA LOPEZ GEORGINA	2946	0.00	37.195.10
18	E - 1372	TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	2947	0.00	12.011.74
18	E - 1373	MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	2948	0.00	32.494.33
18	E - 1374	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2949	0.00	698.761.47
18	E - 1375	SEGUROS AFIRME. S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	2950	0.00	133.213.20
19	E - 1377	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V.	2952	0.00	715.310.96
19	E - 1378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2953	0.00	11.953.00
19	E - 1379	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2954	0.00	198.00
19	E - 1380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2955	0.00	232.00
19	E - 1382	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	2956	0.00	218.135.64
19	E - 1383	TRANSFORMADORA DE GRASAS Y DERIVADOS. S.A. DE C.V.	2957	0.00	12.037.00
20	E - 1384	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2958	0.00	120.000.00
20	E - 1385	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	2959	0.00	3.480.00
20	E - 1386	SEGUROS AFIRME. S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	2960	0.00	14.325.00
20	E - 1387	AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA	2961	0.00	9.028.10
20	E - 1388	PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	2962	0.00	1.942.54
20	E - 1389	ROA LOPEZ IRMA LORENA	2963	0.00	36.988.44
20	E - 1390	REQUENA GONZALEZ MARGARITO	2964	0.00	83.700.00

21	E - 1391	MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS	2965	0.00	34.135.37
25	E - 1396	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	2966	0.00	269.362.43
26	E - 1400	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2970	0.00	502.415.72
26	E - 1401	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	2971	0.00	103.820.00
26	E - 1402	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES. S.A. DE C.V.	2972	0.00	497.408.00
26	E - 1403	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES. S.A. DE C.V.	2973	0.00	84.320.40
26	E - 1404	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2974	0.00	826.779.00
26	E - 1405	PRINTER JET SA DE CV	2975	0.00	502.641.92
26	E - 1406	GRANADOS RIVERA FERNANDO	2976	0.00	115.000.00
27	E - 1407	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	2977	0.00	592.853.55
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	4.951.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	10	15.279.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	13.000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	10.014.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	12	14.595.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	140.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	10.421.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	15.000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	14	1.371.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	15.561.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	140.20	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	10.929.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	3.377.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	11.000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	19	2.545.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	12.220.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	13.059.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	140.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	21	57.775.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	9.930.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	5.456.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	23	8.313.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	13.493.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	71.000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	11.537.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	25	23.519.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	11.622.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	4.035.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	27	38.854.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	13.367.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	16.000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	11.640.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	33	895.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	12.000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	35	11.292.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	70.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	7.841.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	13.000.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	37	13.461.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	11.000.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	10.978.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	39	124.382.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	16.000.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	13.236.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	43	818.00	0.00
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	49.478.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	45	113.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	16.127.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	49	18.470.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	1.750.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	29.000.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	8.847.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	12.000.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	10.423.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	51	5.101.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	22.000.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	66.247.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	13.232.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	53	27.697.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	13.000.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	5.849.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	55	15.704.00	0.00

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	44.000.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	4.285.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	8.890.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	57	52.591.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	28.540.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	6	12.491.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	304.02	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	7.707.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	68.000.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	329.002.20	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.402.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	63	188.854.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	70.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	20.000.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	9.133.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	8	10.207.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	16.000.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	9.015.00	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.		13,003.07	0.11	0.00	13,003.18
SUBCUENTA:		000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		57,764.71	0.50	57,765.21	0.00
28	D - 337	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANCOMER PI 337		0.00		57.765.21	
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.		202,001.18	1.74	202,002.92	0.00
31	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER A 505		0.00		202.002.92	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.74	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,		25,518,905.36	15,331,675.24	4,047,442.15	36,803,138.45
28	D - 367	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	327	0.00		683.020.49	
28	D - 368	A.O.L. CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	328	0.00		421.366.82	
28	D - 369	A.O.L. CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	329	0.00		668.680.50	
28	D - 370	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.	330	0.00		1.033.157.29	
31	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANORTE A B, 508		10.207.137.40		0.00	
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE A B, 517		20.260.27		0.00	
25	E - 1392	CONSTRUCTORA NOPERSA. S.A. DE C.V.	1	0.00		1.241.217.05	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	708.87		0.00	
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64		5.103.568.70		0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		4,542,523.45	4,460,598.36	4,542,525.39	4,460,596.42
31	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANCOMER PI 470		0.00		2.042.525.39	
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE BANCOMER A 471		0.00		2.500.000.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.94		0.00	
31	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 65		4.460.596.42		0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A		3,087,648.87	5,923,778.48	179,692.01	8,831,735.34
25	E - 1393	CONSTRUCTORA MORHNOS.S.A. DE C.V	2	0.00		179.692.01	
20	I - 40	INGRESO POR FONDO DE CULTURA ULTIMA MINISTRACION : DEPOSITO 40		5.923.715.85		0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	62.63		0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		4,744,343.83	9,241,042.94	1,007,749.05	12,977,637.72
28	D - 366	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	326	0.00		246.889.22	
25	E - 1394	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	3	0.00		760.859.83	
20	I - 41	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ULTIMA MI 41		9.240.750.00		0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	292.94		0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		25,563,691.79	14,001,361.57	17,211,087.74	22,353,965.62
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A B, 342		14.000.000.00		0.00	
31	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANCOMER PI 474		0.00		11.000.000.00	
31	D - 490	REGISTRO DEL TRASPSSO BANCARIO BANCARIO CON FOLIO 087 DE BA 490		0.00		4.500.000.00	
11	E - 1345	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	7	0.00		631.196.37	
14	E - 1361	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	8	0.00		293.642.13	
19	E - 1381	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	9	0.00		150.201.78	
25	E - 1395	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS. S.A. DE C	10	0.00		318.514.24	
27	E - 1408	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES. S.A. DE C.V.	11	0.00		317.533.22	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.361.57		0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		2,646,058.73	188.33	319,504.47	2,326,742.59
28	D - 365	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION. S.A. DE C.V.	325	0.00		319.504.47	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	188.33		0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000149	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	760.03	45.01	0.00	805.04
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		45.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000150	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	6,733,431.28	231.93	0.00	6,733,663.21
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		231.93	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000151	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	2,305,542.38	39.71	0.00	2,305,582.09
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		39.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000153	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31	I - 67		MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. EN CARACTER D 67		300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	86,903.80	112,635.00	110,599.29	88,939.51
28	D - 351		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE AFIRME A BAN 351		0.00	100.000.00	
31	D - 575		REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DEL 21-04-2015 A AFIRME POR EL 575		338.00	0.00	
31	D - 584		REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 484 DEL 29/05/2 584		0.00	338.00	
31	D - 610		REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	3.646.97	
31	D - 610		REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	6.614.32	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		25.859.00	0.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		339.00	0.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		1.624.00	0.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		565.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		13.967.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		62.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		280.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		62.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		1.487.00	0.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		4.865.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		124.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		62.00	0.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		124.00	0.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		2.058.00	0.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		7.854.00	0.00	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		1.732.00	0.00	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		124.00	0.00	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		701.00	0.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		1.537.00	0.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		5.445.00	0.00	
26	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		280.00	0.00	
26	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		2.184.00	0.00	
27	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		124.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		1.484.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		62.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		2.408.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		6.799.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		50.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		186.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		20.000.00	0.00	
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		2.300.00	0.00	
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		4.681.00	0.00	
04	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		1.000.00	0.00	
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		1.868.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000130	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	7,576,683.36	2,434,159.42	2,803,893.09	7,206,949.69
26	D - 305		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE AFIRME A INT 305		0.00	600.000.00	
27	D - 322		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A BAN 322		0.00	100.000.00	
28	D - 350		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE AFIRME A BAN 350		0.00	250.000.00	
28	D - 377		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME A INT 377		0.00	300.000.00	
31	D - 477		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE AFIRME A BAN 477		0.00	600.000.00	
31	D - 486		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE AFIRME A BAN 486		0.00	100.000.00	
31	D - 527		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE AFIRME POR C 527		4.83	0.00	
31	D - 532		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A BAN 532		0.00	400.000.00	
31	D - 576		POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON 576		0.00	42.730.41	
31	D - 603		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE AFIRME A INT 603		0.00	400.000.00	
31	D - 610		REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	10.814.68	
31	D - 610		REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	348.00	
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		20.946.00	0.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		82.868.10	0.00	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		50.057.00	0.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		127.220.54	0.00	
11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		134.547.40	0.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		69.674.80	0.00	
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		108.910.20	0.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		145.020.30	0.00	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		197.702.60	0.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35	151.878.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37	166.013.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39	75.292.90	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43	55.925.90	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49	107.332.20	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51	152.354.40	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53	33.615.40	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55	131.800.30	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57	191.299.30	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6	70.828.70	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	872.35	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63	307.762.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8	52.233.20	0.00		
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			54,916.25	0.00	54,916.25	0.00
28	D - 330	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE AFIRME A BAN 330		0.00	54.909.29	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	6.96	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			20,576.79	11.86	20,569.83	18.82
31	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE AFIRME A INTI 526		0.00	20.565.00	
31	D - 527	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE AFIRME POR C 527		0.00	4.83	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		11.86	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			3.84	0.00	0.00	3.84
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.			28,054.62	3.23	28,054.62	3.23
28	D - 329	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE AFIRME A BAN 329		0.00	28.034.59	
28	D - 334	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE AFIRME A BAN 334		0.00	6.11	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	13.92	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		3.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			211,601.55	151.23	0.00	211,752.78
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		151.23	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			495,953.04	7,770,922.91	1,350,000.00	6,916,875.95
28	D - 345	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANORTE A B, 345		0.00	450.000.00	
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE POF 387		0.00	200.000.00	
31	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CONFOLIO 062 DE BANORTE POR 469		0.00	100.000.00	
31	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANORTE A B, 481		0.00	200.000.00	
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANORTE POF 499	5.495.311.71		0.00	
31	D - 529	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A B, 529		0.00	200.000.00	
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE BANORTE A II 601		0.00	200.000.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /10		6.577.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		7.010.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12		5.654.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14		11.112.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		66.322.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19		8.477.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE /2		129.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		3.094.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		818.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21		7.358.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE /23		8.182.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25		94.449.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27		37.164.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		21.392.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		69.445.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		10.554.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33		68.073.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		19.581.82	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35		5.782.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		1.329.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37		5.177.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		374.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		11.695.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		32.463.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		89.734.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		14.092.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43		19.329.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		8.105.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		5.584.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		2.389.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		17.914.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51		7.201.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		22.756.00	0.00	



26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		12.926.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		588.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		91.848.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		52.714.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		99.840.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		8.568.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		3.002.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		7.955.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		62.38	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		900.929.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		24.494.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		6.445.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		246.878.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		878.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		17.798.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		41.697.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		68.442.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		1.231.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.				16,402,046.14	26,764,812.81	43,017,193.97	149,664.98
04	D - 12	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	296	0.00		1.205.509.24	
04	D - 14	ACCIONES GRUPO DE ORO. S.A. DE C.V.	298	0.00		3.340.959.16	
14	D - 172	UNIVERSIDAD DE COLIMA	305	0.00		930.097.14	
17	D - 193	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	307	0.00		699.868.80	
25	D - 287	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	314	0.00		535.133.60	
25	D - 288	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	315	0.00		4.693.930.00	
26	D - 295	PATÍÑO AMARO BRENDA ESTHER	316	0.00		191.400.00	
26	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE INTERACCION 302		7.300.000.00		0.00	
27	D - 307	REINTEGRO DE RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRA1307	307	215.000.00		0.00	
27	D - 309	PRESTACIONES UNIVERSALES. S.A. DE C.V.	318	0.00		306.960.00	
06	D - 33	PRUEBAS DE DETECCION. S.A. DE C.V.	303	0.00		432.540.80	
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA A BA 339		900.000.00		0.00	
28	D - 342	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANORTE A B, 342		0.00		14.000.000.00	
28	D - 344	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE A B, 344		0.00		350.000.00	
28	D - 349	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE HSBC A BANO 349		100.000.00		0.00	
28	D - 350	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE AFIRME A BAN 350		250.000.00		0.00	
28	D - 351	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE AFIRME A BAN 351		100.000.00		0.00	
28	D - 353	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	319	0.00		1.194.00	
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A BA 354		450.000.00		0.00	
28	D - 355	OSLUFENM. S.A DE C.V.	320	0.00		291.30	
28	D - 356	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANCOMER A 356		1.000.000.00		0.00	
28	D - 357	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANCOMER A 357		100.000.00		0.00	
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE SANTANDER A 358		400.000.00		0.00	
28	D - 359	OSLUFENM. S.A DE C.V.	321	0.00		55.955.13	
28	D - 361	OSLUFENM. S.A DE C.V.	322	0.00		1.000.00	
28	D - 362	OSLUFENM. S.A DE C.V.	323	0.00		294.021.67	
28	D - 363	CONSTRUCTORA DEXHA. S.A. DE C.V.	324	0.00		158.094.07	
28	D - 372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	332	0.00		12.373.00	
28	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE A IN 373		0.00		900.000.00	
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCION 380		200.000.00		0.00	
28	D - 387	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE POF 387		200.000.00		0.00	
07	D - 45	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRE 45		0.00		56.941.00	
31	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CONFOLIO 062 DE BANORTE POR 469		100.000.00		0.00	
31	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANORTE A B, 475		0.00		3.000.000.00	
31	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE BANORTE A B, 482		0.00		300.000.00	
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANORTE POF 495		51.186.25		0.00	
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANORTE POF 497		700.568.08		0.00	
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANORTE POF 498		1.775.335.62		0.00	
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE POF 500		102.500.04		0.00	
31	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE POF 501		768.685.67		0.00	
31	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE POF 502		361.233.60		0.00	
31	D - 502	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE BANORTE POF 502		0.00		361.233.60	
31	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANORTE POF 503		25.649.59		0.00	
31	D - 511	UNIVERSIDAD DE COLIMA	333	0.00		964.542.43	
31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANORTE A IN 514		0.00		500.000.00	
31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANORTE A IN	515	0.00		2.000.000.00	
31	D - 516	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANORTE A B, 516		0.00		2.300.000.00	
31	D - 528	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANORTE A B, 528		0.00		500.000.00	
31	D - 536	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE BANCOMER A 536		100.000.00		0.00	
31	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE BANORTE A IN 543		0.00		1.000.000.00	
31	D - 579	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 579		112.654.28		0.00	
31	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE AL ( 587		0.00		2.555.356.00	
31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE A IN 590		0.00		969.793.03	

31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE BANORTE A IN 602		0.00	400.000.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	97.361.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	147.482.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	28.768.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	194.181.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	6.000.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	128.615.75	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	105.555.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	98.968.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	70.100.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	50.059.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	27.594.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	215.693.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	12.217.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	4.645.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	321.404.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	13.578.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	110.269.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	388.944.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	838.381.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	9.974.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	195.886.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	299.135.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	1.718.251.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	13.608.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	82.394.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	122.044.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	72.090.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	60.281.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	385.780.93	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	8.763.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	62.858.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	217.480.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	33.344.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	147.557.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	120.474.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	37.203.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	188.401.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	97.021.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	67.073.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1.871.562.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	760.704.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	200.707.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	114.395.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	788.616.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	9.979.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	173.024.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	54.578.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	105.175.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	573.827.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.		824,282.25	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.		22,865.95	3.55	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		3.55	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.		22,624.02	3.50	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		3.50	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.		5,495,311.71	1,537.60	5,495,311.71
31	D - 499	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANORTE POF 499			0.00	5.495.311.71
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		1.537.60	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.		768,685.67	215.08	768,685.67
31	D - 501	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE POF 501			0.00	768.685.67
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		215.08	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.		102,500.04	24.57	102,500.04
31	D - 500	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE POF 500			0.00	102.500.04
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		24.57	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.		361,233.60	101.07	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		101.07	0.00
SUBCUENTA:		000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.		25,649.59	3.05	25,649.59
31	D - 503	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE BANORTE POF 503			0.00	25.649.59
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		3.05	0.00

SUBCUENTA:	000000004	0000000000000204	0000 000	BANORTE, S.A.	24,053.43	3.73	0.00	24,057.16
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			3.73	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000205	0000 000	BANORTE, S.A.	48.22	0.00	0.00	48.22
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000206	0000 000	BANORTE, S.A.	51,186.25	6.09	51,186.25	6.09
31	D - 495	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE BANORTE POF 495				0.00	51.186.25	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			6.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000207	0000 000	BANORTE, S.A.	1,775,335.62	496.73	1,775,335.62	496.73
31	D - 498	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE BANORTE POF 498				0.00	1.775.335.62	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			496.73	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000208	0000 000	BANORTE, S.A.	700,568.08	196.03	700,568.08	196.03
31	D - 497	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE BANORTE POF 497				0.00	700.568.08	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			196.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000209	0000 000	BANORTE, S.A.	233,236.89	72.60	0.00	233,309.49
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			72.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000210	0000 000	BANORTE, S.A.	15,963.57	2.48	0.00	15,966.05
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			2.48	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000211	0000 000	BANORTE, S.A.	20,279.40	3.14	0.00	20,282.54
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			3.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000213	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000216	0000 000	BANORTE, S.A.	2,257.22	0.00	0.00	2,257.22
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000217	0000 000	BANORTE, S.A.	190.09	58,502,639.70	58,502,624.79	205.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			0.00	3.471.910.80	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326			0.00	60.000.00	
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCION	382			3.471.910.80	0.00	
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCION	385			803.485.50	0.00	
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCION	386			17.895.658.70	0.00	
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE INTERACCION	388			3.708.684.00	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	803.485.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	21.604.342.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	810.344.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	28.169.951.10	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			0.00	3.582.400.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	183.13	
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE INTERACCION	597			28.169.951.10	0.00	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE INTERACCION	598			3.582.400.00	0.00	
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCION	599			810.344.60	0.00	
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCION	600			60.000.00	0.00	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610			0.00	6.96	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			205.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000219	0000 000	BANORTE, S.A.	1,377.32	0.00	0.00	1,377.32
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000221	0000 000	BANORTE, S.A.	21,112.73	3,593,700.68	3,614,514.03	299.38
31	D - 493	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE BANORTE A B, 493				0.00	3.614.514.03	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50			3.593.401.30	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			299.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000229	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000230	0000 000	BANORTE, S.A.	62,637.97	191,365.90	200,000.00	54,003.87
28	D - 346	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE BANORTE A B, 346				0.00	150.000.00	
31	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANORTE A B, 479				0.00	50.000.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			47.166.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			49.862.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			47.166.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			47.166.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			5.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000231	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000232	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000233	0000 000	BANORTE, S.A.	16,903,880.75	5,707.41	10,227,397.67	6,682,190.49
31	D - 508	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANORTE A B, 508				0.00	10.207.137.40	
31	D - 517	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE BANORTE A B, 517				0.00	20.260.27	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			299.61	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			5.407.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000234	0000 000	BANORTE, S.A.	649,176.56	351,221.76	0.00	1,000,398.32
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			155.135.22	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			46.824.50	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			334.08	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			148.927.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000235	0000 000	BANORTE, S.A.	7,538.63	0.00	348.00	7,190.63

31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610		0.00	348.00		
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000236	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000237	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000238	0000 000	BANORTE, S.A.	62,004.25	157,628.37	90,000.00	129,632.62
31	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANORTE A B, 480				0.00	90.000.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			4.37	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			1.258.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			5.891.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			8.420.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			4.371.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			3.028.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			10.187.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			8.564.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			11.484.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			7.283.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			528.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			4.302.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			10.854.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			7.811.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			6.458.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			9.936.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			9.337.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			6.093.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			129.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			8.780.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			4.436.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			1.393.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			12.790.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			6.716.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			7.575.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000239	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000240	0000 000	BANORTE, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000241	0000 000	BANORTE, S.A.	180,608.59	8,798.56	0.00	189,407.15
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			100.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			3.250.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			100.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			150.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			58.56	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			2.650.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			100.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			100.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			300.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			1.140.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			150.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			100.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			50.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			150.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000242	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000243	0000 000	BANORTE, S.A.	69,602.95	13,505.67	0.00	83,108.62
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			1.920.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			25.67	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			540.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			1.500.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			3.400.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			270.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			4.500.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000004	0000000000000244	0000 000	BANORTE, S.A.	72,231.04	18.03	72,231.04	18.03
31	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE BANORTE A IN 507				0.00	72.231.04	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62				18.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000245	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000246	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000247	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000248	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000249	0000 000	BANORTE, S.A.	490.81	0.00	490.81	0.00
31	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE A IN 506				0.00	409.61	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610				0.00	81.20	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000250	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000251	0000 000	BANORTE, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A.	7,698,759.94	216,842,068.56	217,541,483.11	6,999,345.39
24	D - 269	TECNOVAL DE MEXICO. S.A. DE C.V.		313		0.00	400.000.00	
26	D - 302	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE INTERACCION 302				0.00	7.300.000.00	
26	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A IN 304			1.190.000.00		0.00	
26	D - 305	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE AFIRME A IN 305			600.000.00		0.00	
27	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE MULTIVA A IN 321			1.000.000.00		0.00	
27	D - 324	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTERACCION 324				0.00	1.700.000.00	
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE INTERACCION 364			500.000.00		0.00	
28	D - 373	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE BANORTE A IN 373			900.000.00		0.00	
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE MULTIVA A IN 375			600.000.00		0.00	
28	D - 376	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE INTERACCION 376				0.00	1.100.000.00	
28	D - 377	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME A IN 377			300.000.00		0.00	
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA A IN 379			400.000.00		0.00	
28	D - 380	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE INTERACCION 380				0.00	200.000.00	
28	D - 382	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCION 382				0.00	3.471.910.80	
28	D - 385	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCION 385				0.00	803.485.50	
28	D - 386	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCION 386				0.00	17.895.658.70	
28	D - 388	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE INTERACCION 388				0.00	3.708.684.00	
31	D - 471	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE BANCOMER A 471			2.500.000.00		0.00	
31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE MULTIVA A IN 473			1.100.000.00		0.00	
31	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE INTERACCION 476				0.00	1.200.000.00	
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE MULTIVA A IN 492			750.000.00		0.00	
31	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE MULTIVA A IN 504			400.000.00		0.00	
31	D - 505	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER A 505			202.002.92		0.00	
31	D - 506	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANORTE A IN 506				409.61	0.00	
31	D - 507	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE BANORTE A IN 507				72.231.04	0.00	
31	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCION 513				0.00	580.000.00	
31	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANORTE A IN 514			500.000.00		0.00	
31	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANORTE A IN 515			2.000.000.00		0.00	
31	D - 526	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE AFIRME A IN 526			20.565.00		0.00	
31	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR 534			500.000.00		0.00	
31	D - 539	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE BANAMEX A IN 539			800.000.00		0.00	
31	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE MULTIVA A IN 541			500.000.00		0.00	
31	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE SANTANDER A 542			600.000.00		0.00	
31	D - 543	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE BANORTE A IN 543			1.000.000.00		0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15 554				575.312.33	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15 555				582.813.90	0.00	
31	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCION 556				0.00	383.024.90	
31	D - 557	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE INTERACCION 557				0.00	340.000.00	
31	D - 558	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCION 558				0.00	126.105.00	
31	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE INTERACCION 559				0.00	1.384.170.40	
31	D - 591	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERACCION 591				0.00	284.398.75	
31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE INTERACCION 592				0.00	318.522.10	
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCION 593				0.00	5.295.000.00	
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCION 594				0.00	5.295.000.00	
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE MULTIVA A IN 596			500.000.00		0.00	
31	D - 597	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE INTERACCION 597				0.00	28.169.951.10	
31	D - 598	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE INTERACCION 598				0.00	3.582.400.00	
31	D - 599	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE INTERACCION 599				0.00	810.344.60	
31	D - 600	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCION 600				0.00	60.000.00	
31	D - 601	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE BANORTE A IN 601			200.000.00		0.00	
31	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE BANORTE A IN 602			400.000.00		0.00	
31	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE AFIRME A IN 603			400.000.00		0.00	
31	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE 604				0.00	17.321.508.14	
31	D - 605	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC 605			23.187.069.23		0.00	
31	D - 605	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISC 605				0.00	23.187.069.23	
31	D - 606	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 606				0.00	51.950.186.39	

31	D - 606	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES	606	51.950.186.39	0.00		
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC	608	25.000.000.00	0.00		
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC	608	0.00	1.450.000.00		
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	609	0.00	33.000.000.00		
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	609	0.00	256.386.43		
31	D - 614	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO. S.A. DE C.V. SOFOM ENR	346	0.00	5.967.677.07		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.118.33	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	635.42	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	118.61	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	254.17	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	186.39	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	177.92	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	127.08	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	2.372.22	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	169.44	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	11.013.89	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.440.28	0.00		
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	13.144.700.00	0.00		
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	1.457.830.40	0.00		
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	82.991.333.99	0.00		
SUBCUENTA:		000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:		000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		3,653,213.98	0.00	0.00	3,653,213.98
SUBCUENTA:		000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.		69,018.59	1,772,995.00	1,714,423.45	127,590.14
28	D - 358	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE SANTANDER	A 358	0.00	400.000.00		
31	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE SANTANDER	A 478	0.00	300.000.00		
31	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE SANTANDER	A 487	0.00	100.000.00		
31	D - 535	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE SANTANDER	A 535	0.00	300.000.00		
31	D - 542	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE SANTANDER	A 542	0.00	600.000.00		
31	D - 582	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI	582	0.00	11.541.81		
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610	0.00	2.881.64		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	101.226.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	257.610.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	/ 19	1.588.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	258.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/ 23	10.890.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	113.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	289.936.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	5.656.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	15.831.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	65.255.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	226.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	86.251.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	28.211.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	119.273.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	96.542.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	629.557.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	906.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	/ 59	2.730.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	1.385.00	0.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	/ 61	2.527.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	49.191.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	7.833.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000008 0000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.		62,965.74	116,471.88	1,018.48	178,419.14
31	D - 583	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI	583	3.055.00	0.00		
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610	0.00	1.018.48		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	681.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	694.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/ 14	383.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	79.630.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	903.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	3.593.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	3.241.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	367.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	129.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	395.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	625.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	129.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	524.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	879.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	19.110.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	411.00	0.00		

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	36.88	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	1.416.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	270.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.		84,659.78	0.00	0.00	84,659.78
SUBCUENTA:		000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		524,551.34	2,263,825.78	2,694,684.08	93,693.04
26	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR	303	0.00	600.000.00		
27	D - 320	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE MULTIVA POR	320	0.00	390.000.00		
28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE MULTIVA POR	338	0.00	290.000.00		
28	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA POR	352	0.00	140.000.00		
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA POR	360	0.00	200.000.00		
28	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE MULTIVA POR	374	0.00	200.000.00		
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE MULTIVA POR	378	0.00	120.000.00		
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE MULTIVA POR	472	0.00	300.000.00		
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE MULTIVA POR	491	0.00	200.000.00		
31	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 127 DE MULTIVA POR	C 533	0.00	100.000.00		
31	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE MULTIVA POR	540	0.00	50.000.00		
31	D - 580	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPO	580	2.657.46	0.00		
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE MULTIVA POR	595	0.00	100.000.00		
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610	0.00	4.684.08		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	135.151.70	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	111.899.12	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/ 14	89.665.10	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	/ 19	359.640.40	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	48.178.20	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/ 23	180.440.30	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	50.998.90	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	125.357.60	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	107.953.80	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	56.768.10	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	29.923.80	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	72.688.90	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	81.837.90	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	72.494.30	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	14.613.70	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	66.488.20	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	34.109.80	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	117.869.80	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	264.585.10	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	63.795.20	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	176.708.40	0.00		
SUBCUENTA:		000000009 000000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		667,806.30	8,931,123.08	9,029,207.12	569,722.26
26	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE MULTIVA POR	303	600.000.00	0.00		
26	D - 304	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTIVA A INT	304	0.00	1.190.000.00		
27	D - 320	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE MULTIVA POR	320	390.000.00	0.00		
27	D - 321	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE MULTIVA A INT	321	0.00	1.000.000.00		
28	D - 338	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE MULTIVA POR	338	290.000.00	0.00		
28	D - 339	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE MULTIVA A BA	339	0.00	900.000.00		
28	D - 352	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE MULTIVA POR	352	140.000.00	0.00		
28	D - 354	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE MULTIVA A BA	354	0.00	450.000.00		
28	D - 360	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA POR	360	200.000.00	0.00		
28	D - 364	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE INTERACCION	364	0.00	500.000.00		
28	D - 374	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE MULTIVA POR	374	200.000.00	0.00		
28	D - 375	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE MULTIVA A INT	375	0.00	600.000.00		
28	D - 378	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE MULTIVA POR	378	120.000.00	0.00		
28	D - 379	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTIVA A INT	379	0.00	400.000.00		
31	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE MULTIVA POR	472	300.000.00	0.00		
31	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE MULTIVA A INT	473	0.00	1.100.000.00		
31	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE MULTIVA A BA	488	0.00	200.000.00		
31	D - 491	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE MULTIVA POR	491	200.000.00	0.00		
31	D - 492	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE MULTIVA A INT	492	0.00	750.000.00		
31	D - 504	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE MULTIVA A INT	504	0.00	400.000.00		
31	D - 533	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 127 DE MULTIVA POR	C 533	100.000.00	0.00		
31	D - 534	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR	534	0.00	500.000.00		
31	D - 540	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 134 DE MULTIVA POR	540	50.000.00	0.00		
31	D - 541	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE MULTIVA A INT	541	0.00	500.000.00		
31	D - 581	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPO	581	106.046.00	0.00		
31	D - 595	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE MULTIVA POR	595	100.000.00	0.00		
31	D - 596	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE MULTIVA A INT	596	0.00	500.000.00		
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610	0.00	39.207.12		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	696.00	0.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	2.892.00	0.00		

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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.	17,054.15	0.00	0.00	17,054.15
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.	295,852.59	0.00	0.00	295,852.59
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.	44,265.52	425,160.00	250,743.56	218,681.96
28	D - 349 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE HSBC A BANO 349		0.00	100.000.00	
31	D - 485 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE HSBC A BANC1485		0.00	50.000.00	
31	D - 531 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE HSBC A BANC1531		0.00	100.000.00	
31	D - 610 REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2 610		0.00	743.56	
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		339.00	0.00	
06	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		44.800.00	0.00	
07	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		141.00	0.00	
10	I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		258.00	0.00	
11	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		395.00	0.00	
12	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		1.004.00	0.00	
13	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		47.905.00	0.00	
14	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		387.00	0.00	
17	I - 33 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		270.00	0.00	
18	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		383.00	0.00	
19	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		2.286.00	0.00	
20	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		129.00	0.00	
21	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		2.686.00	0.00	
24	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		101.884.00	0.00	
25	I - 51 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		1.657.00	0.00	
26	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		848.00	0.00	
27	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		8.921.00	0.00	
28	I - 57 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		39.610.00	0.00	
03	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		226.00	0.00	
31	I - 63 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		158.742.00	0.00	
04	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		12.289.00	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.	55,515,868.86	17,321,508.14	0.00	72,837,377.00
31	D - 604 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE 604		17.321.508.14	0.00	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	51,950,186.39	51,950,186.39	0.00
SUBCUENTA:	000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.	0.00	51,950,186.39	51,950,186.39	0.00
31	D - 606 REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 606		51.950.186.39	0.00	
31	D - 606 REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES 606		0.00	51.950.186.39	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	834,649,089.40	26,102,488.22	1,316,612.60	859,434,965.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO	185,542.40	180,825.90	191,630.50	174,737.80
20	D - 239 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 239		200.90	0.00	
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 545		26.151.20	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 547		71.843.50	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 549		25.095.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 551		57.137.60	0.00	
31	D - 553 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 553		397.40	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15 554		0.00	3.066.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15 555		0.00	3.021.90	
31	D - 585 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANCOMER 585		0.00	185.542.40	
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.	755,394,371.03	25,276,711.32	0.00	780,671,082.35
31	I - 65 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 65		25.276.711.32	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	29,847.00	0.00	29,847.00
31	D - 588 APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE 588		29,847.00	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	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00
27	D - 307 REINTEGRO DE RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRA1307		0.00	215,000.00	
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 HI	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 000000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00

SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0354 000	BARCENAS RIOS ANTONIO		3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0355 000	MARTINEZ GARCIA NICOLAS		3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0356 000	MORENO MAYO ANTONIO		4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0357 000	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO		2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0358 000	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL		7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0359 000	GONZALEZ VARGAS JAVIER		3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0362 000	CARMONA AGUIRRE JAVIER		3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0364 000	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE		5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0365 000	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO		5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0368 000	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO		337.19	0.00	337.19	0.00
31	D - 575			REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO DEL 21-04-2015 A AFIRME POR EL 575			0.00	337.19	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0370 000	ALEJOS MONTES JESUS ARTURO		0.00	4,206.00	0.00	4,206.00
05	E - 1316			GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA ANTE EL ICEGEM D	2893		4.206.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0372 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
20	E - 1385			PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR POR LA CO	2959		3.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0383 000	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO		4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		142,828.00	0.00	0.00	142,828.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		30,995.50	0.00	0.00	30,995.50
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0386 000	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO		48,144.72	131,200.00	131,200.00	48,144.72
27	D - 317			COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	317		0.00	97.000.00	
27	D - 318			COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	318		0.00	19.800.00	
31	D - 510			COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	510		0.00	14.400.00	
05	E - 1317			GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2894		97.000.00	0.00	
05	E - 1318			GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2895		19.800.00	0.00	
05	E - 1319			GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR	2896		14.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		322,650.16	340,000.00	400,000.00	262,650.16
31	D - 557			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE INTERACCION 557			340.000.00	0.00	
31	D - 560			RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4319 I 560			0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0393 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0394 000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0395 000	GARCIA LOPEZ JESUS		205,800.00	0.00	140,599.18	65,200.82
31	D - 522			COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522		0.00	64.799.18	
31	D - 561			COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER	561		0.00	75.800.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0397 000	AGUILA FRANCO CARLOS		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0399 000	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,721.00	7,685.00	0.00
31	D - 569			REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A BANCOMER POR EL C. HECTOR	569		0.00	7.685.00	
31	D - 607			COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	607		2.721.00	0.00	
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	120,000.00	0.00	120,000.00
20	E - 1384			GASTOS A COMPROBAR PARA PODER REALIZAR LA COMPRA D	2958		120.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0424 000	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		13,840.00	0.00	13,840.00	0.00
21	D - 254			COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICAC	254		0.00	13.840.00	
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0427 000	CARMONA PONCE RICARDO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000005	000000000000000003	0429 000	DEL TORO MARIO ENRIQUE		54,164.00	0.00	54,164.00	0.00
07	D - 46			CUARTA ENTREGA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO EL OLIVO	46		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	5,156.73	0.00
06	D - 27			APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 03-AGOSTO-2015. A FAVOR DE A'27			0.00	5.156.73	

SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	8,922.17	0.00	0.00	8,922.17
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0456 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
21	D - 248 COMPROBACION CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVE 248		0.00	20.880.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00
26	D - 294 CANCELACION DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE DIAN 294		0.00	25.880.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	25,240.00	13,497.00	25,240.00	13,497.00
31	D - 494 COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE SECRETARIA PAR 494		0.00	5.240.00	
31	D - 496 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T 496		0.00	20.000.00	
05	E - 1331 GASTOS A COMROBAR PARA AIRE ACONDICIONADO DEL COME 2908		3.997.00	0.00	
12	E - 1353 GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA DEL PRESIDENTE CON 2929		9.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
31	D - 523 COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G 523		0.00	85.000.00	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLI .	2,905,312.53	0.00	908,860.00	1,996,452.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	908,860.00	0.00	908,860.00	0.00
31	D - 564 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2271-22/08/2014 CHEQUE 41 564		0.00	174.000.00	
31	D - 565 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2272-22/08/2014 CHEQUE 41 565		0.00	137.460.00	
31	D - 566 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2273-22/08/2014 CHEQUE 41 566		0.00	394.400.00	
31	D - 567 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2274-22/08/2014 CHEQUE 41 567		0.00	203.000.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZC .	86,868,794.20	4,631,418.49	5,875,853.32	85,624,359.37
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	344,475.58	179,692.01	0.00	524,167.59
21	C - 1489 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001 1489		179.692.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0081 000	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	1490	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0086 000	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1524	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0089 000	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	1550	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0096 000	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.		88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0109 000	ACABADOS VIMOZA SA DE CV		129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0113 000	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A		30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0132 000	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.		21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0152 000	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.		5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0154 000	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.		1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0180 000	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.		107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0190 000	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.		44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0201 000	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO		1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0203 000	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C		5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0204 000	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.		25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0206 000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V		2,496,778.32	0.00	249,441.72	2,247,336.60
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490				0.00	82,014.76	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524				0.00	78,144.25	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550				0.00	89,282.71	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0207 000	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE		31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0208 000	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.		6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0224 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.		3,229,805.06	0.00	138,664.18	3,091,140.88
11	C - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382				0.00	138,664.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0225 000	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0229 000	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.		1,110,633.16	0.00	0.00	1,110,633.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0235 000	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ		51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0236 000	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.		35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0237 000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.		754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0258 000	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV		9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0267 000	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE C		1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0274 000	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV		92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0275 000	JOCO INGENIEROS SA DE CV		2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0281 000	MORALES SOUZA RODRIGO		9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0282 000	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV		53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0285 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV		17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0286 000	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV		51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0289 000	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0294 000	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.		48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0298 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0300 000	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO		25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0302 000	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.		59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0303 000	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.		31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0304 000	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0305 000	GCP S.A. DE C.V.		318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0307 000	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA		7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0308 000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.		58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0309 000	DAEN S.A. DE C.V.		389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0312 000	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V		227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0313 000	GARFIAS URBINA HERIBERTO		373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0314 000	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV		869,765.94	683,020.49	0.00	1,552,786.43
26	C - 1513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1513				683,020.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0318 000	LARA TORRES MARCO ANTONIO		364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0319 000	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.		256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0321 000	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.		263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0323 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV		1,205,509.24	0.00	0.00	1,205,509.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0328 000	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0332 000	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.		77,232.22	0.00	0.00	77,232.22

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0336 000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		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.		725,349.01	0.00	0.00	725,349.01
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.		659,781.09	0.00	0.00	659,781.09
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.		230,549.24	269,760.27	0.00	500,309.51
21	C - 1488	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	1488				269,760.27	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.		8,805,898.81	1,241,217.05	1,230,731.05	8,816,384.81
11	C - 1381	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381				0.00	1,230,731.05	
21	C - 1487	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1487				1,241,217.05	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	1893 000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,090,047.32	0.00	1,090,047.32
26	C - 1515	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1515				668,680.50	0.00	
26	C - 1517	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1517				421,366.82	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		18,089,216.00	0.00	3,434,550.76	14,654,665.24
11	C - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	1384				0.00	3,434,550.76	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1895 000	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		323,999.36	0.00	0.00	323,999.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1896 000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08
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.		3,255,901.44	0.00	0.00	3,255,901.44
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 ARQL		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.		2,015,462.38	0.00	0.00	2,015,462.38
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.		2,836,685.71	0.00	0.00	2,836,685.71
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.		4,848,772.96	0.00	684,686.73	4,164,086.23
11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383				0.00	166,607.61	
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415				0.00	77,508.38	

26	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444		0.00	39,646.55		
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512		0.00	83,809.13		
27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521		0.00	42,151.38		
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522		0.00	43,211.45		
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551		0.00	92,797.05		
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555		0.00	34,096.30		
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556		0.00	104,858.88		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1918 000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	357,162.77	0.00	137,778.88	219,383.89
26	C - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518		0.00	137,778.88		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1919 000	SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	1,225,151.26	0.00	0.00	1,225,151.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1920 000	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V	709,445.13	0.00	0.00	709,445.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1921 000	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	134,524.06	0.00	134,524.06
26	C - 1514	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	1514			134,524.06	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1922 000	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,033,157.29	0.00	1,033,157.29
12	C - 1412	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1412			1,033,157.29	0.00	
1151		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231		TERRENOS			513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000	JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000	PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000	CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233		INFRAESTRUCTURA			403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000001	0001 000	MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA:	000000008	0000000000000001	0001 000	OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			871,428,490.69	31,186,471.81	0.00	902,614,962.50
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000594	1329 001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000596	1329 001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000820	0413 001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CA	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000821	0345 001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000827	0420 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CON	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000829	1882 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CON	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000830	1889 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CON	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000832	0323 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CON	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000833	0336 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PIST	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000834	0340 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON COI	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000835	1882 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000836	1896 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000837	1896 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITAF	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000838	0413 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUI	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000839	1888 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS F	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000840	0345 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMED	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000842	1889 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA C	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000843	0073 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHA	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000844	0342 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SAL	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000845	0421 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBI	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000847	0367 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA C	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000848	1888 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABOR	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000849	1888 001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA C	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000014	1885 001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	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 ES	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000049	1329 001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. C.	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	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000069	1329 001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PO	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000168	1329	001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GOI	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 PEI	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 CUL	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000184	1329	001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDA	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 A	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 A	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 A	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 A	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 H	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	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 I	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 I	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 CONCRTEOC	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 GRAVI	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000250	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONI	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000252	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UE	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000256	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDE	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000257	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASF.	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000260	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAUL	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000263	1329	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETAR	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000267	1329	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000268	0373	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISI	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000269	0391	001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA C	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000270	0391	001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000271	0391	001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION A	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000272	0391	001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DI	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000273	0391	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	11,557,626.54	1,776,176.16	0.00	13,333,802.70
19	C - 1467	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1467				1,183,322.61	0.00	
19	C - 1468	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1468				133,057.28	0.00	
19	C - 1469	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1469				95,612.91	0.00	
19	C - 1470	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NÚM	1470				364,183.36	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000275	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO A	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000276	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO A	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000277	0381	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO A	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000283	0405	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO EST.	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000284	0406	001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCC	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000285	0404	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	4,024,970.55	0.00	4,024,970.55
21	C - 1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1481				2,299,983.18	0.00	
21	C - 1483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1483				574,995.79	0.00	
21	C - 1484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1484				574,995.79	0.00	
21	C - 1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1492				574,995.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000293	0352	001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRE	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000294	0206	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRE	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000296	0347	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRE	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000299	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO E	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000305	0354	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRE	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000308	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO A	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000309	0412	001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000311	0373	001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS H	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000317	0382	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UB	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000318	0382	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UB	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000321	0372	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO EST.	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000324	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPO	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000326	0418	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000327	0418	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000332	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO EST.	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000340	0410	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTUR	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000342	0368	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULT	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000364	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CA	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000365	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CA	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000366	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CA	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000367	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RE	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000374	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PR	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000380	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBIC/	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000408	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARI	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000409	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARD	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000410	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARI	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000411	0421	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREA	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000415	0340	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRI	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000418	0352	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS I	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000422	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000424	0412	001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000425	0412	001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000426	0412	001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIM	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000427	0412	001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINE	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000433	0366	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TE	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000435	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA P	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000436	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAUL	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000441	0406	001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZAC	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000448	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRI	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000449	0121	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRI	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000453	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000455	0401	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑ	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000456	0370	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000458	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000459	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JA	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000472	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO A	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000473	0427	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO A	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000476	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO A	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000478	0423	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO /	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000481	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000482	0340	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000490	0366	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000491	0206	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000500	0419	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000508	0378	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000510	0427	001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000514	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTI	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000515	0132	001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS D	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000517	0406	001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000520	0409	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SE	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000521	0335	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PR	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000523	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SE	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000526	0073	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADO	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000533	1889	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000534	1890	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATOR	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000540	1881	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JU	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000541	1893	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000543	1894	001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA C	74,722,539.82	11,798,811.84	0.00	86,521,351.66
11	C - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA			1384		11,798,811.84	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000544	0420	001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDED	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000552	1893	001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HII	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04



SUBCUENTA:	000000009	0000000000000562	0420 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA E	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000573	0342 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIME	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000575	1898 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HII	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000581	0377 001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMI	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000582	1903 001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMI	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000583	0342 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO H	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000584	0224 001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAM	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000585	0367 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	431,587.32	10,164.45	0.00	441,751.77
18	C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443			10,164.45	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000594	0353 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS	2,241,337.25	0.00	0.00	2,241,337.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000595	1905 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONS	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000612	0420 001	TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANIT	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000613	0352 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNI	94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000615	0391 001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CAL	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000618	1897 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BE	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000620	1897 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BE	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000621	0323 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000622	1909 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON	3,279,778.12	0.00	0.00	3,279,778.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000623	0336 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000624	1898 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA	4,315,102.85	0.00	0.00	4,315,102.85
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000625	1896 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA I	2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000626	0229 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLA	6,174,368.78	0.00	0.00	6,174,368.78
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000627	1882 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION CO	0.00	2,734,957.88	0.00	2,734,957.88
11	C - 1381	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381			2,734,957.88	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000628	1901 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON	2,233,676.26	0.00	0.00	2,233,676.26
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000629	0224 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA	964,346.49	462,213.92	0.00	1,426,560.41
11	C - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382			462,213.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000630	1901 001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQI	1,856,351.44	0.00	0.00	1,856,351.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000631	0336 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CAB	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000632	0314 001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000633	1912 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE A	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000634	0397 001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE I	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000635	1913 001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE I	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000637	1888 001	TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBI	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000638	1915 001	CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARI	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000639	1916 001	TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO	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 B	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000644	1901 001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRET	0.00	4,237,160.32	0.00	4,237,160.32
21	C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485			4,237,160.32	0.00	
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000279	1329 001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PA	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000297	1329 001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINT	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000348	1329 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUI	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 REHAB	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000357	1329 001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLA	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000373	1329 001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	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	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	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000376	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	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	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	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000388	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	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	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000403	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000409	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000410	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000411	1329 001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000412	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000414	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000415	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000417	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000418	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000419	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000420	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000424	1329	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000431	1329	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	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 E	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000436	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JAF	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 E	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000438	0345	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000439	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PR	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000440	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PR	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000441	0270	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000442	0336	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	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	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000444	0340	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000445	0372	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000446	0370	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000447	0372	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000448	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000449	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000450	0397	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	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	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000452	0270	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000453	0401	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000455	0402	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	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 ES	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000457	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000458	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	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	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000460	0397	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000461	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN D	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000462	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRI	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000463	0224	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000464	0350	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	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. P	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	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.	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000468	0407	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000469	0408	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000472	0409	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN I	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000474	0340	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000475	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000476	0345	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC.	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000477	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPER	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000478	0393	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS I	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000479	0384	010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000480	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000481	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000482	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000483	0282	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000484	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62

SUBCUENTA:	000000010	0000000000000485	0345	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000486	0338	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000487	0340	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000488	0411	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA E	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000489	0336	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000490	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000491	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000493	0380	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000494	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000495	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDR	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000496	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000497	0373	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASI	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000498	0342	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIC	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000499	0346	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ES	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000501	0346	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CEI	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000502	0366	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA E	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000503	0411	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA E	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000505	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDR	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000506	0366	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ES	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000507	0414	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GENERAL DE LA ES	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000508	0378	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000509	0378	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000510	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000511	0396	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000512	0378	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000513	0352	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HII	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000517	0298	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000523	0384	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000524	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000525	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRET	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000530	0425	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO I	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000531	0121	001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CA	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000547	0342	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000554	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000555	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRET	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000556	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRET	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000557	0323	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRET	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000558	0354	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE I	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000559	1910	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRE	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000560	1882	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000561	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA F	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000562	0347	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRET	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000563	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE C	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000564	0229	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000565	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000566	1898	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE C	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000567	1888	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000568	0366	001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000569	0358	001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO	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 PERIFE	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014	0000000000000006	1329	001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCIO	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 DESA	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	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", UI	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 MAI	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38

SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000063	0354	001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLAS", UBICA	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000065	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCI	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000066	0224	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCI	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000067	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON COI	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000068	0270	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCI	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000069	0336	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCI	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000075	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCI	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000080	0358	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMB	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000081	0347	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PI	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000083	0342	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE S	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000084	1888	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INS	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000085	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIEN	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000086	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN IN	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000087	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA D	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000088	0358	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMI	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000089	0367	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMB	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000090	1896	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUME	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
SUBCUENTA:	0000000014	0000000000000091	0358	001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMI	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
SUBCUENTA:	0000000015	0000000000000012	0334	001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000023	1329	001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000025	1329	001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFAL	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000027	1329	001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFAL	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000029	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFA	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000038	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFA	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000040	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDI	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000046	1329	001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFA	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA:	0000000016	0000000000000053	0349	001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO /	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA:	0000000017	0000000000000001	1329	001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMP	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA:	0000000018	0000000000000001	0388	001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODI	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA:	0000000019	0000000000000001	0342	001	TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SAN	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA:	0000000019	0000000000000002	0285	001	TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUI	0.00	247,958.00	0.00	247,958.00
26	C - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1516				247,958.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000019	0000000000000003	0285	001	TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DI	0.00	764,153.60	0.00	764,153.60
21	C - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1486				764,153.60	0.00	
SUBCUENTA:	0000000020	0000000000000001	0336	001	TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UB	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000001	0397	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUEI	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000002	1901	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDA E IMPERI	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000003	0073	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMET	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000004	1901	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANT	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000005	1901	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000007	1911	001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUE	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000008	0367	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ES	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000009	0366	001	TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE B	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000010	1911	001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANC	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA:	0000000021	0000000000000011	0421	001	TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA E	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000001	1901	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000002	0367	001	TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y EST/	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000003	0342	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000004	1893	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HID	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000005	1914	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22
SUBCUENTA:	0000000022	0000000000000006	1914	001	TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN L	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
SUBCUENTA:	0000000023	0000000000000001	0206	001	TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMI	0.00	1,247,208.59	0.00	1,247,208.59
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490				410,073.82	0.00	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524				390,721.22	0.00	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550				446,413.55	0.00	
SUBCUENTA:	0000000023	0000000000000003	1917	001	TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMI	627,268.87	2,407,092.31	0.00	3,034,361.18

11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	833.038.03	0.00		
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	387.541.93	0.00		
18	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	198.232.75	0.00		
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	463.985.20	0.00		
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	524.294.40	0.00		
SUBCUENTA:	000000023	0000000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMII	0.00	1,016,341.26	0.00	1,016,341.26	
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	419.045.65	0.00		
27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	210.756.93	0.00		
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	216.057.22	0.00		
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	170.481.46	0.00		
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000002 1918 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA	658,919.60	459,262.93	0.00	1,118,182.53	
26	C - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518	459.262.93	0.00		
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	.	77,767,302.06	0.00	96,414.86	77,670,887.20
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,702,928.37	0.00	0.00	53,702,928.37	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94	
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,002,819.24	0.00	96,414.86	22,906,404.38	
31	D - 453	DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADA EN	453	0.00	96,414.86		
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	748,803.90	186,760,271.75
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	748,803.90	83,379,859.42	
31	D - 453	DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADA EN SES	453	0.00	748,803.90		
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	.	40,975,105.16	0.00	0.00	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.		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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 OBJET		5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				23,306,117.48	3,007,356.40	4,852,022.19	25,150,783.27
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	44,411.53	0.00	0.00
03	E - 1290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA		2867		44,411.53	0.00	
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		115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
26	E - 1406	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS		2976		115,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1766 000 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE		0.00	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	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2885 000 TORRES CARDENAS OSCAR		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
11	E - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C		2922		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2906 000 ARREDONDO LIRA RUBEN		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
31	C - 1532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND		1532		0.00	250,000.00	
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		0.00	0.00	0.00	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		35,900.00	0.00	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		141,486.20	0.00	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		20,432.84	0.00	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		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11	E - 1348	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ			2924		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5589 000	CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO		503,429.37	489,110.30	0.00	14,319.07
13	E - 1359	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			2935		489,110.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5624 000	TORRES ALVARADO JOSE		11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5628 000	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	5822 000	MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO		33,485.40	0.00	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	3,757.70	0.00	0.00
03	E - 1291		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	2868		3,757.70	0.00	
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		805,948.00	0.00	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	13,603.20	13,603.20
19	C - 1448		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1448		0.00	13,603.20	
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	3,338.43	0.00	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	32,494.33	32,494.33	0.00	0.00
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948		32,494.33	0.00	
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	9,028.10	0.00	0.00
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961		9,028.10	0.00	
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	318,537.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2865	380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	7736 000	DIAZ RUIZ HUMBERTO		12,135.69	12,135.69	0.00	0.00
03	E - 1288			FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	2865		12.135.69	0.00	
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	410,503.75	410,503.75	0.00
20	D - 237			LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	237		0.00	284.398.75	
28	D - 328			LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	328		0.00	126.105.00	
31	D - 558			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE INTERACCION 558	558		126.105.00	0.00	
31	D - 591			REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE INTERACCION 591	591		284.398.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8159 000	FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8180 000	ALVARADO ARROYO RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8186 000	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO		184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8203 000	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO		1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8245 000	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER		1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8322 000	GRANADOS GONZALEZ MARIO		1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8326 000	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ		1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8347 000	GARCIA JIMENEZ RENE		6,587.83	0.00	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	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL		1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8457 000	CARRASCO MENDOZA IVAN		1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8476 000	SOTO MEJIA NALLELY		22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	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		0.00	0.00	0.00	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	130,250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	00000000000000001	9339 000	LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9341 000	LIN CASTRO GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9346 000	ZACARIAS LOPEZ ALFREDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9347 000	ANDRADE MONTES MONICA ANDREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9349 000	CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9350 000	GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9353 000	MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9354 000	CEDILLO DURAN JOSAFAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9357 000	OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9358 000	ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9361 000	GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9362 000	ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9363 000	FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9364 000	GABINO GARCIA JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9365 000	VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9368 000	ORTIZ PEREZ LORENZO		285,492.51	0.00	0.00	285,492.51
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9376 000	LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9377 000	OJEDA MARTINEZ ANAHI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9380 000	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL		716,558.24	0.00	0.00	716,558.24
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9381 000	GONZALEZ CASTULO ELVIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9382 000	IBARRA GOMEZ MISDRAIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9383 000	FLORES ROBLES JOSE VALENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9384 000	RAMIREZ FLORES ERIKA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9385 000	MANCILLA NUÑEZ RAFAEL		25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9386 000	ARZOLA RODRIGUEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9388 000	ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9389 000	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9390 000	VAZQUEZ LAZCANO MELISSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9391 000	LEON REYES JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9392 000	JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9393 000	RODRIGUEZ REYES RAUL		287,346.71	37,346.71	0.00	250,000.00
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R			77		37,346.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9394 000	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9395 000	NAVARRO MONTOYA ERIK		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9397 000	RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9398 000	FRIAS AGUIRRE DAVID		0.00	0.00	2,220.38	2,220.38
17	C - 1436	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL			1436		0.00	2,220.38	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9399 000	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR		0.00	0.00	2,667.14	2,667.14
17	C - 1434	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL			1434		0.00	2,667.14	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9400 000	AVALOS ROMAN DANIEL		0.00	0.00	2,667.14	2,667.14
17	C - 1433	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL			1433		0.00	2,667.14	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9401 000	LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9402 000	CAMPOS POSADAS JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9403 000	DIAZ HERRERA VICTOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9404 000	MORA MONTIEL PATRICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9405 000	DORANTES SAUCEDO PEDRO		0.00	0.00	277,334.00	277,334.00
31	C - 1552	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO			1552		0.00	277,334.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9406 000	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL		0.00	0.00	346,517.38	346,517.38
31	C - 1553	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA			1553		0.00	346,517.38	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9407 000	HERNANDEZ CATARINA ALONSO		0.00	0.00	3,538.03	3,538.03
24	C - 1494	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			1494		0.00	3,538.03	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9408 000	GARCIA BENITEZ IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9409 000	MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9410 000	VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9412 000	ROBLES ACOSTA BRIGITTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9413 000	CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9414 000	SUAREZ PEREZ ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9415 000	GARCIA RAMIREZ ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9416 000	VERGARA RIVERA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9417 000	PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9418 000	FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9419 000	RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9420 000	RODRIGUEZ SOTO ASCENCION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9421 000	CARRANZA PUGA GERARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9422 000	VALENCIA AGUILAR NAZARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9423 000	VEGA CHAVEZ CHRISTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9424 000	JUAREZ PATIÑO MAURO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9425 000	VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9426 000	ANGELES PAREDES CANDIDO		18,103.76	0.00	0.00	18,103.76
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9427 000	GARCIA RIVERA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9428 000	RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL		6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9429 000	LUNA CANDELAS JOSE MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9430 000	GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9431 000	DE LEON SOSA ANA LEIDI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9432 000	HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9433 000	NIEVES ROJAS MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9434 000	VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9436 000	GUERRERO GALVAN RAFAEL		756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9437 000	JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9438 000	ZARATE GONZALEZ OSCAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9439 000	ZAMORA HERNANDEZ CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9440 000	ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE		34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9441 000	LOZANO GARCIA ROSALBA		30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9442 000	GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9443 000	GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO		29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9444 000	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9445 000	TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9446 000	ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9447 000	GUTIERREZ CAMACHO TOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9448 000	ARREGUIN PEREZ CARLOS		57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9449 000	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9450 000	PERALES RAMIREZ MACARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9451 000	CRUZ SILVA DEYANIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9452 000	BENITEZ GARCIA DELIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9453 000	CALDERA PEREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9454 000	CASTILLO JIMENEZ FELIX		500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9455 000	PEREZ CONSUELO ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9456 000	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO		19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9457 000	MIRANDA PARRA ANGELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9458 000	CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9459 000	COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9460 000	HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO		2,256.16	2,256.16	0.00	0.00
04	E - 1312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	2889				2,256.16	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9461 000	LINARES GRANADOS JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9462 000	RAMIREZ TAPIA NARCISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9463 000	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON		30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9464 000	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL		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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9468 000	CASTELLANOS LOERA JOSE		80,181.52	80,181.52	0.00	0.00
03	E - 1283	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860				80,181.52	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9469 000	VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9470 000	GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9471 000	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO		34,322.20	0.00	0.00	34,322.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9472 000	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA		5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9473 000	JUAREZ CARDONA ANGELICA		9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9474 000	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9475 000	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9476 000	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9477 000	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES		9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9478 000	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9479 000	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9480 000	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9481 000	VALENCIA LOPEZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9482 000	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9483 000	RAMIREZ GALVAN ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9484 000	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9485 000	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9486 000	ORTEGA MONROY ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9487 000	BAUTISTA MENDOZA OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9488 000	BARAJAS SANCHEZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9489 000	DURAN VILLEGAS CINTHIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9490 000	GUTIERREZ VARGAS JORGE		40,226.35	0.00	0.00	40,226.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9491 000	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO		8,817.30	8,817.30	0.00	0.00
05	E - 1320	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	2897				8,817.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9492 000	ACEVEDO ORTIZ LEON		692,673.93	0.00	0.00	692,673.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9493 000	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9494 000	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9495 000	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9496 000	JIMENEZ GOMEZ MARIO		3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9497 000	CURIEL MARTINEZ JOSE		3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9498 000	MARTINEZ FLORES SUSANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9499 000	OLVERA MORALES GABRIELA		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9500 000	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9501 000	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9502 000	GOMEZ MENDOZA REYNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9503 000	FLORES AGUIRRE ARELI		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
06	E - 1332	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2909				5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9504 000	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9505 000	LUGO RAMIREZ VIRGINIA		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
17	E - 1365	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2940				3,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9506 000	JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9507 000	GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9508 000	MORALES LUJANO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9509 000	ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9510 000	GERMAN NERI MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9511 000	SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9512 000	ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9513 000	VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9514 000	PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9515 000	LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		7,897.96	0.00	0.00	7,897.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9516 000	HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9517 000	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO		36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9518 000	CARRILLO CASTRO ALICIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9519 000	FRANCO CESAR ERIKA		3,782.29	0.00	0.00	3,782.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9520 000	GAMBOA URIBE CHRISTIAN		3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9521 000	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR		6,847.49	0.00	0.00	6,847.49

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9522 000	GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS		0.00	0.00	0.00	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		5,000.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		4,000.00	0.00	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		327,861.87	313,542.80	0.00	14,319.07
13	E - 1358	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			2934		313,542.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9542 000	BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER		327,861.87	313,542.80	0.00	14,319.07
13	E - 1357	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN			2933		313,542.80	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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	0000000000000001	9578 000	GONZALEZ RAMIREZ JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9579 000	ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9580 000	DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA		9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN		527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA		28,966.77	0.00	0.00	28,966.77
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA		40,320.45	37,195.10	0.00	3,125.35
18	E - 1371		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946		37,195.10	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA		7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO		231,351.23	0.00	0.00	231,351.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE		4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		15,174.28	12,011.74	0.00	3,162.54
18	E - 1372		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947		12,011.74	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE		54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA		9,290.68	0.00	0.00	9,290.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES		3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL		6,008.79	0.00	0.00	6,008.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO		10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS		530,290.15	0.00	0.00	530,290.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO		3,210.31	3,210.31	0.00	0.00
03	E - 1289		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	2866		3,210.31	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9617 000 HATADI REYES ISUKI		29,606.07	0.00	0.00	29,606.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI		9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN		18,982.58	0.00	0.00	18,982.58
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN		7,041.70	0.00	0.00	7,041.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO		247,507.96	0.00	0.00	247,507.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL		18,001.98	0.00	0.00	18,001.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9627 000 CONDE GARCIA GERARDO		13,288.38	0.00	0.00	13,288.38
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	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	269,362.43	0.00	0.00
25	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966			269.362.43	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		126,719.00	126,719.00	0.00	0.00
17	E - 1364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2939			126.719.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	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	45,000.00	0.00	0.00
11	D - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070			45.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN		43,141.00	43,141.00	0.00	0.00
11	E - 1347	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2923			43.141.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS		15,370.88	15,370.88	0.00	0.00
03	E - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	2863			15.370.88	0.00	
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	3,907.66	0.00	0.00
03	E - 1301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	2878			3.907.66	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9675 000 SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI		38,046.73	0.00	0.00	38,046.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO		33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA		5,097.28	0.00	0.00	5,097.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO		83,700.00	83,700.00	0.00	0.00
20	E - 1390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	2964			83.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA		14,430.19	0.00	0.00	14,430.19

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD		5,406.37	0.00	0.00	5,406.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE		8,721.78	0.00	0.00	8,721.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL		5,631.68	5,631.68	0.00	0.00
04	E - 1311		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	2888		5,631.68	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO		41,489.32	0.00	0.00	41,489.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS		74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE		46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE		98,980.00	0.00	0.00	98,980.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO		35,141.97	0.00	0.00	35,141.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL		1,942.54	1,942.54	0.00	0.00
20	E - 1388		REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	2962		1,942.54	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO		285,884.70	0.00	0.00	285,884.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9697 000 CEJA HEBRERO ROSA		715,193.68	0.00	0.00	715,193.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE		6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9700 000 TORRES QUIJADA YANET		30,756.70	0.00	0.00	30,756.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE		27,062.22	0.00	0.00	27,062.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL		14,157.20	0.00	0.00	14,157.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO		28,942.44	0.00	0.00	28,942.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL		519,999.99	0.00	0.00	519,999.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL		2,704.74	0.00	0.00	2,704.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO		9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH		3,401.26	0.00	0.00	3,401.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO		67,283.49	0.00	0.00	67,283.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO		2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO		7,668.94	0.00	0.00	7,668.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON		5,133.97	0.00	0.00	5,133.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN		8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9714 000 VACA ORTA ERNESTO		6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL		7,138.01	0.00	0.00	7,138.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS		8,076.05	0.00	0.00	8,076.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO		24,919.72	0.00	0.00	24,919.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR		709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO		25,450.16	0.00	0.00	25,450.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO		95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
11	E - 1352		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	2928		95,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH		12,616.41	0.00	0.00	12,616.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR		17,376.28	0.00	0.00	17,376.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO		3,625.17	0.00	0.00	3,625.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO		6,547.59	0.00	0.00	6,547.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL		13,465.93	0.00	0.00	13,465.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA		6,098.63	0.00	0.00	6,098.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL		11,578.90	0.00	0.00	11,578.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN		10,544.13	0.00	0.00	10,544.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9730 000 OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN		0.00	0.00	6,120.91	6,120.91
12	C - 1397		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397		0.00	6,120.91	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9731 000 MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY		0.00	0.00	5,060.26	5,060.26
12	C - 1398		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398		0.00	5,060.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA		0.00	0.00	5,376.62	5,376.62
12	C - 1396		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396		0.00	5,376.62	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO		153,396.57	0.00	0.00	153,396.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA		9,418.12	0.00	0.00	9,418.12

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA		0.00	0.00	7,384.98	7,384.98
19	C - 1449		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		0.00	7,384.98	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE		0.00	0.00	1,157.12	1,157.12
19	C - 1450		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		0.00	1,157.12	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
19	C - 1452		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	1452		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9738 000 SANTOS LORENZO ROGER		0.00	0.00	261,144.61	261,144.61
19	C - 1454		PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		0.00	261,144.61	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES		0.00	0.00	5,005.85	5,005.85
12	C - 1404		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		0.00	5,005.85	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL		0.00	0.00	5,005.85	5,005.85
12	C - 1405		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		0.00	5,005.85	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO		0.00	0.00	34,090.26	34,090.26
12	C - 1401		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		0.00	34,090.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9742 000 MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS		0.00	34,135.37	34,135.37	0.00
12	C - 1399		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399		0.00	34,135.37	
21	E - 1391		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	2965		34,135.37	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9743 000 SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN		0.00	0.00	3,866.17	3,866.17
12	C - 1400		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		0.00	3,866.17	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS		0.00	0.00	7,709.33	7,709.33
17	C - 1438		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438		0.00	7,709.33	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9745 000 LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH		0.00	0.00	6,768.93	6,768.93
12	C - 1403		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403		0.00	6,768.93	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9746 000 GARCIA VIDAL ARELY		0.00	0.00	12,111.56	12,111.56
24	C - 1499		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		0.00	12,111.56	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK		0.00	0.00	107,844.89	107,844.89
19	C - 1455		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		0.00	107,844.89	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE		0.00	0.00	18,099.76	18,099.76
19	C - 1457		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		0.00	18,099.76	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA		0.00	0.00	9,049.89	9,049.89
19	C - 1456		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		0.00	9,049.89	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD		0.00	0.00	9,049.89	9,049.89
19	C - 1458		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		0.00	9,049.89	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL		0.00	0.00	3,469.22	3,469.22
17	C - 1437		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437		0.00	3,469.22	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL		0.00	0.00	13,367.00	13,367.00
17	C - 1432		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432		0.00	13,367.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH		0.00	0.00	10,139.61	10,139.61
17	C - 1431		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		0.00	10,139.61	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
17	C - 1430		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AGUIRRE	1430		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9755 000 LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
17	C - 1428		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	1428		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9756 000 CRUZ GUZMAN ROBERTO		0.00	0.00	1,831.90	1,831.90
19	C - 1465		FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465		0.00	1,831.90	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA		0.00	0.00	1,831.90	1,831.90
19	C - 1459		FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459		0.00	1,831.90	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO		0.00	0.00	39,840.75	39,840.75
24	C - 1498		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		0.00	39,840.75	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9759 000 PEREZ RAMOS OCTAVIO		0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
24	C - 1496		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	1496		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9760 000 RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
24	C - 1500		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	1500		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9761 000 GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL		0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
24	C - 1501		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER		0.00	0.00	28,260.58	28,260.58
24	C - 1495		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	1495		0.00	28,260.58	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO		0.00	0.00	29,539.34	29,539.34
24	C - 1497		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	1497		0.00	29,539.34	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO		0.00	0.00	50,963.00	50,963.00
17	C - 1429		FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. FLORES SORIANO ALBER	1429		0.00	50,963.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO		0.00	0.00	7,174.59	7,174.59
25	C - 1507		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		0.00	7,174.59	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9766 000 GONZALEZ ROLDAN OMAR		0.00	0.00	17,982.57	17,982.57
25	C - 1506		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		0.00	17.982.57	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL		0.00	0.00	3,929.33	3,929.33
25	C - 1505		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505		0.00	3.929.33	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
31	C - 1533		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUCES	1533		0.00	50.000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9769 000 MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
31	C - 1531		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1531		0.00	250.000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9770 000 BARRERA GALVAN FELIPE		0.00	0.00	10,527.26	10,527.26
31	C - 1539		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		0.00	10.527.26	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9772 000 RAMIREZ TREJO JUAN JOSE		0.00	0.00	38,158.35	38,158.35
31	C - 1538		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		0.00	38.158.35	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9774 000 CONTRERAS CERVANTES RAMIRO		0.00	0.00	788,932.78	788,932.78
31	C - 1537		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		0.00	788.932.78	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9775 000 CASTULO REYES ELIAS		0.00	0.00	261,023.06	261,023.06
31	C - 1534		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	261.023.06	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR		0.00	0.00	12,106.67	12,106.67
24	C - 1504		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		0.00	12.106.67	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9783 000 SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		0.00	0.00	411,551.86	411,551.86
31	C - 1535		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	411.551.86	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9784 000 OLALDE FONSECA RODOLFO		0.00	0.00	373,359.15	373,359.15
31	C - 1536		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	373.359.15	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	6498 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		182,685,789.96	26,904,125.92	28,683,867.90	184,465,531.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 BAOR S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V		212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO		119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.		16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO		43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V		17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.		249,239.20	0.00	109,519.40	358,758.60
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	15.423.80	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	2.293.30	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	39.558.90	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.463.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	36.169.30	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	14.610.50	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.		38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.		281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		-53,713.78	56,941.00	0.00	-110,654.78
07	D - 45		PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRE	45		56.941.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE		73,816.60	73,816.60	0.00	0.00
07	E - 1334		MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	2911		73.816.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		54,023.75	0.00	0.00	54,023.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO		27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,899,259.75	1,899,259.75
28	C - 1525		ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		0.00	981.154.87	
28	C - 1526		ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526		0.00	918.104.88	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V		0.00	18,954.00	18,954.00	0.00
11	C - 1386		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386		0.00	18.954.00	
17	E - 1363		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2938		18.954.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		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	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		435,567.29	0.00	0.00	435,567.29
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.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.		3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1001 000 PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.		0.00	432,540.80	524,592.60	92,051.80
06	C - 1366		PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	1366		0.00	432,540.80	
11	C - 1395		EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395		0.00	92,051.80	
06	D - 33		PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	303		432,540.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	13,224.00	13,224.00
31	C - 1554		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	1554		0.00	13,224.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.		10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	715,310.96	715,310.96	0.00
13	C - 1418		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		0.00	715,310.96	
19	E - 1377		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		715,310.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUN		47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.		60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		2,671,739.52	0.00	0.00	2,671,739.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.		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.		587,461.20	0.00	204,477.60	791,938.80
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	31,766.90	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	74,002.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	72,766.50	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	25,941.60	
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		3,012,263.73	147,538.20	14,325.00	2,879,050.53
20	C - 1472		PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO DG-15	1472		0.00	14,325.00	
18	E - 1375		PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDAD	2950		133,213.20	0.00	
20	E - 1386		PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	2960		14,325.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		61,282,528.76	4,604,104.73	0.00	56,678,424.03
21	D - 245		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	310		4,604,104.73	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		1,653,518.63	502,641.92	6,679.28	1,157,555.99
17	C - 1441		CARTELES POSTERS IMPRESOS PARA DUFUSION DE MANIFES	1441		0.00	3,132.00	
19	C - 1447		VINILONAS PROGRAMA MANIFESTACIÓN DE BIENES 2014 SE	1447		0.00	3,547.28	
26	E - 1405		PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		502,641.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV		839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV		377,986.00	0.00	0.00	377,986.00
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		103,164.60	103,164.60	0.00	0.00
18	E - 1368		LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943		103,164.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8,339,517.03	0.00	119,999.97	8,459,517.00
31	C - 1543		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1543	0.00	39.999.99	
31	C - 1544		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1544	0.00	39.999.99	
31	C - 1545		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	1545	0.00	39.999.99	
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	51,127.00	104,034.60
19	C - 1462		BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL	1462	0.00	16.907.00	
27	C - 1523		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1523	0.00	17.110.00	
31	C - 1546		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1546	0.00	17.110.00	
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.	581,728.40	581,728.40	0.00	0.00
26	E - 1402		PAGO SALDO DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y RELOJES.	2972	497.408.00	0.00	
26	E - 1403		BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	2973	84.320.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	4,428,586.09	0.00	149,600.18	4,578,186.27
20	C - 1477		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	0.00	149.600.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1,463,502.92	502,415.72	211,911.12	1,172,998.32
20	C - 1478		TABLAS. POLINES Y TRIPLAY PARA FESTIVIDADES DEL 15	1478	0.00	79.671.12	
20	C - 1479		PASTO SINTETICO COLOR VERDE PARA EVENTOS DE FIESTA	1479	0.00	90.480.00	
20	C - 1480		PAÑO ROJO Y VERDE PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS F	1480	0.00	41.760.00	
26	E - 1400		PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS. RENTA DE LONA. SER	2970	502.415.72	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	218,135.64	218,135.64	0.00
19	C - 1464		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA EN EL JUICI	1464	0.00	218.135.64	
19	E - 1382		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA	2956	218.135.64	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	289,660.00	289,660.00
25	C - 1508		ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C	1508	0.00	206.900.00	
25	C - 1509		ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1509	0.00	82.760.00	
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	1,172,875.42	0.00	0.00	1,172,875.42
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	10,520,064.16	38,614.32	87,000.00	10,568,449.84
17	C - 1440		SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL 3 DE JUNIO DE 2015 S	1440	0.00	40.600.00	
17	C - 1442		SERVICIO DE VALLA METALICA PARA REALIZACIÓN DE EVE	1442	0.00	46.400.00	
21	D - 249		CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4986 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	249	2.501.08	0.00	
21	D - 250		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 4977 DEL 31 DE DICIEMBRE 201	250	5.104.00	0.00	
21	D - 251		CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4975 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	251	1.904.84	0.00	
21	D - 252		CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4981 DEL 31 DE DICIEMBRE 2	252	4.419.60	0.00	
21	D - 253		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 4982 DEL 31 DE DICIEMBRE 201	253	24.684.80	0.00	
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	2117 000 ROA VEGA LUIS	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00
20	C - 1473		VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCIN GENERAL DE SERVI	1473	0.00	1.298.000.00	
20	C - 1474		VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	1474	0.00	11.000.00	
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	2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		0.00	0.00	30,160.00	30,160.00
07	C - 1367		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS UBICADO EN EL CEMUA	1367		0.00	30.160.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.		16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.		1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.		48,586.60	0.00	66,120.00	114,706.60
24	C - 1493		KIT QUE INCLUYE PIEZAS DE REPLICAS DE GLOCK QUE DI	1493		0.00	66.120.00	
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	800,000.00	400,000.00	106,972.04
05	C - 1362		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1362		0.00	400.000.00	
24	D - 269		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	313		400.000.00	0.00	
31	D - 560		RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR NUMERO 4319 I 560	560		400.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		7,041,102.00	7,041,102.00	0.00	0.00
05	D - 19		DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	301		2.452.966.00	0.00	
05	D - 20		PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZ	302		2.241.102.00	0.00	
19	D - 225		DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	308		2.347.034.00	0.00	
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		23,180.28	0.00	0.00	23,180.28
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		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	826,779.00	867,794.84	2,471,574.07
28	C - 1529		ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529		0.00	867.794.84	
26	E - 1404		PAGO SALDO DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TRABAJO 2D	2974		826.779.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.		925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.		4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	5,967,677.07	5,967,677.07	0.00
26	C - 1519		NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	1519		0.00	4.899.430.52	
26	C - 1520		ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1520		0.00	1.068.246.55	
31	D - 614		NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	346		5.967.677.07	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE		58,000.00	0.00	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.		85,643.80	0.00	14,649.30	100,293.10
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.084.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.707.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.084.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.773.30	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO		1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		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		250,509.54	0.00	0.00	250,509.54
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.		110,260.96	110,260.96	0.00	0.00
18	E - 1370		PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI. CORRESPONDIE	2945		110.260.96	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2365 000	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	868,197.68	0.00	0.00	868,197.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2368 000	INOVACION TC SERVICI, 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	2,405,099.99	2,405,099.99
31	C - 1557	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACION PUBLICA NAC 1557				0.00	2,405,099.99	
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.	1,064,822.65	0.00	0.00	1,064,822.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2383 000	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIO	118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
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	479,654.20	1,304,446.68
31	C - 1559	RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO AL SOFTWARE	1559			0.00	479,654.20	
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	0000000000000001	2407 000	GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	35,904.73	0.00	0.00	35,904.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2413 000	RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2420 000	NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	42,873.60	0.00	0.00	42,873.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2421 000	MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2422 000	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	98,020.00	0.00	0.00	98,020.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2423 000	MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2424 000	HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2425 000	DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	48,441.60	0.00	0.00	48,441.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2426 000	NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2427 000	EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2433 000	SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2435 000	ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2436 000	MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2437 000	FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA,	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2439 000	RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2441 000	LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2442 000	EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2443 000	SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2444 000	GIRETH CONSULTORES, S.C.	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2445 000	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE	3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2446 000	REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2448 000	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	1,560,900.00	4,162,400.00	3,121,800.00	520,300.00
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			0.00	1,040,600.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445			0.00	2,081,200.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			1,040,600.00	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311			1,040,600.00	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312			1,040,600.00	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317			1,040,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2449 000	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2450 000	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	1,190,392.00	0.00	0.00	1,190,392.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2451 000	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2452 000	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2453 000	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2455 000	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2457 000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,388,136.00	9,388,136.00



19	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475			0.00	4.694.068.00	
20	C - 1476	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1476			0.00	2.347.034.00	
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547			0.00	2.347.034.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003 0391 000			0.00	0.00	0.00	0.00
2113		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			94,865,604.08	17,117,666.24	29,410,344.61	107,158,282.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C			203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.			3,427,164.32	592,853.55	1,776,176.16	4,610,486.93
19	C - 1467	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1467			0.00	1.183.322.61	
19	C - 1468	AQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1468			0.00	133.057.28	
19	C - 1469	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1469			0.00	95.612.91	
19	C - 1470	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NÚM	1470			0.00	364.183.36	
27	E - 1407	PAGO POR CONCEPTO DE ADQ DE MEZCLA ASFALTICA FACT	2977			592.853.55	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V			523,322.96	179,692.01	179,692.01	523,322.96
21	C - 1489	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	1489			0.00	179.692.01	
25	E - 1393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	2			179.692.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C			0.00	318,514.24	968,737.01	650,222.77
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490			0.00	318.514.24	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524			0.00	303.482.60	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550			0.00	346.740.17	
25	E - 1395	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	10			318.514.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.			192,960.15	0.00	315,580.53	508,540.68
11	C - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382			0.00	315.580.53	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.			487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.			1,968,758.43	0.00	0.00	1,968,758.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.			2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.			16,114,990.98	2,191,750.40	0.00	13,923,240.58
04	D - 15	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	299			2.191.750.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO			282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.			710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV			117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.			0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00	1,007,749.05	1,007,749.05	0.00
21	C - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1486			0.00	760.859.83	
26	C - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1516			0.00	246.889.22	
28	D - 366	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	326			246.889.22	0.00	
25	E - 1394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3			760.859.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			999,658.42	0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.			1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV			317,471.98	683,020.49	683,020.49	317,471.98
26	C - 1513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1513			0.00	683.020.49	
28	D - 367	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	327			683.020.49	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			1,205,509.24	1,205,509.24	0.00	0.00
04	D - 12	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	296			1.205.509.24	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, I			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.			1,932,532.94	0.00	0.00	1,932,532.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.			15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.			560,595.34	351,268.10	0.00	209,327.24
28	D - 355	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	320			291.30	0.00	
28	D - 359	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONV DEL CONTRATO CM2-PI	321			55.955.13	0.00	
28	D - 361	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	322			1.000.00	0.00	
28	D - 362	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	323			294.021.67	0.00	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.		20,755,610.12	480,000.00	0.00	20,275,610.12
04		D - 13	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE)	297		480,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	649,081.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	9,726.33	9,726.33
18		C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443		0.00	9,726.33	
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	6,694.58	0.00	164,085.67
03		E - 1292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2869		6,694.58	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. E		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	0.00	269,760.27	269,760.27
21		C - 1488	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	1488		0.00	269,760.27	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUN		1,706,033.37	0.00	4,024,970.55	5,731,003.92
21		C - 1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1481		0.00	2,299,983.18	
21		C - 1483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1483		0.00	574,995.79	
21		C - 1484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1484		0.00	574,995.79	
21		C - 1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1492		0.00	574,995.79	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		396,188.47	158,094.07	0.00	238,094.40
28		D - 363	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	324		158,094.07	0.00	
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		311,112.00	0.00	0.00	311,112.00
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	1,241,217.05	2,698,289.43	2,794,152.18
11		C - 1381	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381		0.00	1,457,072.38	
21		C - 1487	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1487		0.00	1,241,217.05	
25		E - 1392	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1		1,241,217.05	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 COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V		337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		477,491.24	1,090,047.32	1,090,047.32	477,491.24
26		C - 1515	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1515		0.00	668,680.50	
26		C - 1517	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1517		0.00	421,366.82	
28		D - 368	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	328		421,366.82	0.00	
28		D - 369	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	329		668,680.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.		3,340,959.16	3,340,959.16	8,166,873.11	8,166,873.11
11		C - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	1384		0.00	8,166,873.11	
04		D - 14	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	298		3,340,959.16	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		2,216,966.59	0.00	0.00	2,216,966.59
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.		1,525,061.72	1,525,061.72	4,138,536.76	4,138,536.76
21		C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485		0.00	4,138,536.76	
19		D - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	309		1,525,061.72	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 ARQL		1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISM		263,762.11	0.00	0.00	263,762.11

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.		2,130,161.20	0.00	0.00	2,130,161.20
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	1,392,573.50	2,593,999.77	1,201,426.27
11	C - 1383		PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383		0.00	631.196.37	
12	C - 1415		PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415		0.00	293.642.13	
18	C - 1444		PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444		0.00	150.201.78	
26	C - 1512		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512		0.00	317.533.22	
27	C - 1521		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521		0.00	159.701.77	
27	C - 1522		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522		0.00	163.718.08	
31	C - 1551		PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551		0.00	351.563.50	
31	C - 1555		PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555		0.00	129.182.89	
31	C - 1556		PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556		0.00	397.260.03	
11	E - 1345		PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	7		631.196.37	0.00	
14	E - 1361		PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	8		293.642.13	0.00	
19	E - 1381		PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	9		150.201.78	0.00	
27	E - 1408		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11		317.533.22	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		0.00	319,504.47	319,504.47	0.00
26	C - 1518		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518		0.00	319.504.47	
28	D - 365		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	325		319.504.47	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1406 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	134,524.06	134,524.06
26	C - 1514		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	1514		0.00	134.524.06	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1407 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,033,157.29	1,033,157.29	0.00
12	C - 1412		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1412		0.00	1.033.157.29	
28	D - 370		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	330		1.033.157.29	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			.	36,946,933.85	40,019,523.06	40,150,593.73	37,078,004.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	120,010.60	120,010.60	0.00
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	20.568.30	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.552.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	38.740.80	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.552.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	37.628.20	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	19.968.30	
31	D - 562		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		60.861.60	0.00	
31	D - 563		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		59.149.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00	54,829.20	54,829.20	0.00
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	1.807.90	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	25.606.70	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	25.606.70	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	1.807.90	
31	D - 562		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		27.414.60	0.00	
31	D - 563		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		27.414.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		350,756.75	4,357,761.80	4,357,761.80	350,756.75
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	317.613.20	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	61.924.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.700.388.40	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	60.945.80	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.901.106.80	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	315.783.60	
31	D - 562		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		2.079.925.60	0.00	
31	D - 563		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		2.277.836.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		294,202.65	3,303,987.90	3,303,987.90	294,202.65
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	240.797.10	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	46.950.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.289.225.10	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	46.208.80	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.441.396.50	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	239.409.90	
31	D - 562		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		1.576.972.70	0.00	
31	D - 563		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		1.727.015.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	5,300,576.10	5,300,576.10	0.00
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	386.313.70	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	75.316.40	

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,068,301.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	74,126.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,312,430.60		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	384,088.30		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		2,529,931.10	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		2,770,645.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud</b>				<b>0.00</b>	<b>7,143,883.40</b>	<b>7,143,883.40</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	520,679.20		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	101,521.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,787,529.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	99,918.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,116,554.20		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	517,679.90		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		3,409,731.00	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		3,734,152.40	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES</b>				<b>0.00</b>	<b>390,276.30</b>	<b>390,276.30</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	53,456.90		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	6,500.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	136,270.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	6,500.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	135,062.30		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	52,485.30		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		196,228.20	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		194,048.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM</b>				<b>0.00</b>	<b>26,424.00</b>	<b>26,424.00</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	3,449.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	222.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9,598.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	222.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9,484.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	3,449.00		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		13,269.00	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		13,155.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%</b>				<b>86,269.41</b>	<b>528,826.80</b>	<b>528,826.80</b>		<b>86,269.41</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	43,850.80		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	11,308.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	205,650.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	11,094.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	213,405.30		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	43,517.90		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		260,809.60	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		268,017.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%</b>				<b>0.00</b>	<b>678,532.20</b>	<b>678,532.20</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	56,078.90		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	14,931.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	264,088.40		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	14,647.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	273,147.20		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	55,639.20		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		335,098.50	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		343,433.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%</b>				<b>0.00</b>	<b>625,028.00</b>	<b>625,028.00</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	45,529.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	8,877.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	243,923.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	8,737.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	272,693.60		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	45,266.80		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		298,330.40	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		326,697.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>0.00</b>	<b>908,745.90</b>	<b>908,745.90</b>		<b>0.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	66,252.40		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	12,905.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	354,573.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	12,701.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	396,442.50		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	65,870.60		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562		433,731.20	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563		475,014.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,483.80</b>	<b>2,483.80</b>		<b>0.00</b>

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,241.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,241.90		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562			1,241.90	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563			1,241.90	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM</b>					<b>0.00</b>	<b>26,439.10</b>	<b>26,439.10</b>	<b>0.00</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			0.00	4,709.60		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	572.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8,059.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	572.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	7,815.70		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			0.00	4,709.60		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562			13,341.30	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563			13,097.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.</b>					<b>0.00</b>	<b>445.40</b>	<b>445.40</b>	<b>0.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	222.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	222.60		
31	D - 562	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	562			222.80	0.00		
31	D - 563	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.I	563			222.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.</b>					<b>11,461,801.00</b>	<b>11,485,228.80</b>	<b>10,428,172.22</b>	<b>10,404,744.42</b>	
12	C - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399			0.00	8,472.30		
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401			0.00	1,217.48		
12	C - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403			0.00	92.99		
17	C - 1428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	1428			0.00	20,986.61		
17	C - 1429	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. FLORES SORIANO ALBER	1429			0.00	16,733.90		
17	C - 1430	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AGUIRRE	1430			0.00	20,986.61		
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431			0.00	834.93		
17	C - 1432	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432			0.00	1,741.35		
17	C - 1438	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438			0.00	117.24		
19	C - 1448	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1448			0.00	2,284.49		
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449			0.00	77.64		
19	C - 1452	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	1452			0.00	2,663.89		
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454			0.00	5,190.61		
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455			0.00	51,771.00		
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456			0.00	2,383.99		
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457			0.00	4,767.99		
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458			0.00	2,383.99		
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459			0.00	13.72		
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465			0.00	13.72		
24	C - 1496	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	1496			0.00	36,370.05		
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498			0.00	1,075.16		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499			0.00	285.94		
24	C - 1500	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	1500			0.00	120,621.89		
24	C - 1501	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501			0.00	120,621.89		
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504			0.00	2,430.50		
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506			0.00	2,007.99		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507			0.00	18.03		
31	C - 1531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1531			0.00	120,621.88		
31	C - 1532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	1532			0.00	120,621.88		
31	C - 1533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUCES	1533			0.00	16,280.73		
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534			0.00	12,350.28		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535			0.00	23,350.45		
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			0.00	33,621.92		
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			0.00	122,172.52		
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538			0.00	1,075.16		
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539			0.00	702.32		
31	C - 1552	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	1552			0.00	135,340.20		
31	C - 1553	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA	1553			0.00	172,592.78		
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			0.00	519,171.60		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	83,088.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3,282,872.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	81,842.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	4,736,322.80		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			0.00	539,978.60		
31	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANCOMER	585			11,461,801.00	0.00		
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77			9,397.95	0.00		
11	D - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA		1070		14,029.85	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)</b>					<b>304.20</b>	<b>304.20</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
31	D - 561	COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER DE EVAL	561			0.00	4,500.00		
31	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANCOMER	585			304.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)</b>					<b>52,245.38</b>	<b>52,245.38</b>	<b>97,368.09</b>	<b>97,368.09</b>	
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380			0.00	3,458.70		

11	C - 1387	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMAC	1387		0.00	1.729.35		
20	C - 1471	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	1471		0.00	68,091.18		
19	D - 210	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 3369-05/12/2014 Y C	210		0.00	24,088.86		
31	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANCOMER	585		52,245.38	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES</b>	<b>326,482.30</b>	<b>153,834.30</b>	<b>163,279.40</b>	<b>335,927.40</b>
11	C - 1390	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1390		76,921.80	0.00		
11	C - 1393	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1393		76,912.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	81,802.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	81,476.50		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS</b>	<b>326,482.30</b>	<b>153,834.30</b>	<b>163,279.40</b>	<b>335,927.40</b>
11	C - 1390	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1390		76,921.80	0.00		
11	C - 1393	PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1393		76,912.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	81,802.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	81,476.50		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA</b>	<b>5,638.00</b>	<b>5,638.00</b>	<b>5,616.00</b>	<b>5,616.00</b>
11	C - 1391	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS F	1391		2,820.00	0.00		
11	C - 1394	PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS F	1394		2,818.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,814.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,802.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO</b>	<b>129,757.30</b>	<b>2,211.60</b>	<b>1,105.00</b>	<b>128,650.70</b>
11	C - 1392	PAGO A SUTEYM. PRÉSTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	1392		1,106.60	0.00		
12	C - 1408	PAGO. A SUTEYM. PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONIENTE A L	1408		1,105.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,105.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA</b>	<b>12,021,854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>571,628.30</b>	<b>12,593,483.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	285,054.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	286,573.40		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>-45,673.40</b>	<b>851,547.00</b>	<b>836,608.77</b>	<b>-60,611.63</b>
19	C - 1453	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. RAMIREZ ZAVALA OSCAR ER	1453		25,000.00	0.00		
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		0.00	25,000.00		
24	C - 1501	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501		0.00	125,000.00		
24	C - 1502	PENSIÓN ALIMENTICIA ENCONTRA DEL C. GARCIA SANCHEZ OSCAR DA	1502		125,000.00	0.00		
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		0.00	5,188.57		
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	127,056.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4,128.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	180,482.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4,385.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	235,551.90		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	129,815.70		
31	D - 556	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE INTERACCION	556		383,024.90	0.00		
31	D - 592	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE INTERACCION	592		318,522.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES</b>	<b>403,240.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,535.80</b>	<b>422,776.40</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	2,748.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7,440.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,956.60		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	2,390.10		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS</b>	<b>629,439.31</b>	<b>0.00</b>	<b>8,134.38</b>	<b>637,573.69</b>
12	C - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396		0.00	213.73		
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		0.00	73.90		
12	C - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403		0.00	741.73		
17	C - 1432	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432		0.00	339.55		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		0.00	2,327.36		
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		0.00	1,772.05		
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		0.00	104.44		
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		0.00	208.89		
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		0.00	104.44		
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459		0.00	742.50		
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465		0.00	742.50		
25	C - 1505	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505		0.00	73.33		
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		0.00	689.96		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS</b>	<b>1,053,141.92</b>	<b>0.00</b>	<b>67,100.00</b>	<b>1,120,241.92</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	33,502.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33,598.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>29,474.70</b>	<b>2,781,005.10</b>	<b>2,781,005.10</b>	<b>29,474.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,382,555.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,398,449.60		
31	D - 589	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	589		1,382,555.50	0.00		
31	D - 589	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	589		1,398,449.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>				<b>000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES</b>	<b>515,263.60</b>	<b>61,425.00</b>	<b>40,950.00</b>	<b>494,788.60</b>
10	C - 1368	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. PROGRAMA METRUM CORRESPONDIE	1368		20,475.00	0.00		

17	C - 1439	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPOND 1439		20.475.00	0.00	
31	C - 1541	PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO 1541		20.475.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	20.475.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	20.475.00	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT</b>				<b>1,310,222.95</b>	<b>969,793.03</b>	<b>940,783.70</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	0.00	166.179.70	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	5.641.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	302.019.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	5.641.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	298.217.70	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	0.00	163.083.90	
31	D - 590	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE A IN 590		969.793.03	0.00	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA</b>				<b>3,233,094.02</b>	<b>0.00</b>	<b>406,269.69</b>
11	C - 1381	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381	0.00	47.154.45	
11	C - 1382	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382	0.00	7.969.21	
11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	0.00	14.362.72	
11	C - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	1384	0.00	197.387.97	
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	0.00	6.681.76	
18	C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443	0.00	175.25	
18	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	0.00	3.417.81	
21	C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485	0.00	73.054.49	
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490	0.00	7.070.24	
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	0.00	7.224.93	
27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	0.00	3.633.74	
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	0.00	3.725.12	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524	0.00	6.736.57	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550	0.00	7.696.79	
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	0.00	7.999.74	
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	0.00	2.939.34	
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	0.00	9.039.56	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)</b>				<b>963,542.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,358.28</b>
11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	0.00	1.436.27	
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	0.00	668.18	
18	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	0.00	341.78	
21	C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485	0.00	7.305.45	
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490	0.00	707.02	
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	0.00	722.50	
27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	0.00	363.37	
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	0.00	372.51	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524	0.00	673.66	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550	0.00	769.68	
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	0.00	799.97	
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	0.00	293.93	
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	0.00	903.96	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO</b>				<b>810,706.11</b>	<b>0.00</b>	<b>38,395.71</b>
11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	0.00	3.590.68	
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	0.00	1.670.44	
18	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	0.00	854.45	
21	C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485	0.00	18.263.62	
21	C - 1490	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490	0.00	1.767.56	
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	0.00	1.806.24	
27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	0.00	908.44	
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	0.00	931.28	
28	C - 1524	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524	0.00	1.684.14	
31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550	0.00	1.924.20	
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	0.00	1.999.94	
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	0.00	734.83	
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	0.00	2.259.89	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS</b>				<b>156,239.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,342.13</b>
21	C - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1486	0.00	3.293.77	
26	C - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1516	0.00	1.068.78	
26	C - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518	0.00	1.979.58	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA</b>				<b>742,958.31</b>	<b>0.00</b>	<b>262.87</b>
18	C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443	0.00	262.87	
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS</b>				<b>1,718,728.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR</b>				<b>34,205.85</b>	<b>34,205.85</b>	<b>65,063.69</b>
11	C - 1383	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	0.00	15.844.38	
12	C - 1415	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	0.00	7.371.04	
18	C - 1444	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	0.00	3.770.38	
26	C - 1512	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	0.00	7.949.63	

27	C - 1521	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	0.00	3.998.23		
27	C - 1522	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	0.00	4.098.78		
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	0.00	8.825.00		
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	0.00	3.234.17		
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	0.00	9.972.08		
31	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE AL (587		34.205.85	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO	336,555.72	0.00	21,584.70	358,140.42	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	100.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	1.884.10		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	300.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	1.800.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	1.942.80		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	67.30		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	1.000.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	13.140.50		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	150.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	600.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	600.00		
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	242,669,131.88	67,951,093.54	71,617,812.11	246,335,850.45	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	66,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CORRESPONDIENTES A 609		33.000.000.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	125,000,000.00	0.00	25,000,000.00	150,000,000.00	
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC 608		0.00	25.000.000.00		
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	842,709.36	0.00	0.00	842,709.36	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMI	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	851,400.00	0.00	0.00	851,400.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	106,316.00	0.00	0.00	106,316.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	397,730.70	0.00	130,353.50	528,084.20	
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L 1423		0.00	49.500.00		
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 239		0.00	3.501.70		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 545		0.00	2.121.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 547		0.00	34.714.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 549		0.00	2.184.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 551		0.00	36.037.90		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 553		0.00	2.293.70		
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	219,078.76	0.00	0.00	219,078.76	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREA S.A. DE C.V.	136,646.96	0.00	0.00	136,646.96	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 726 GICM, S.C.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	400.00	0.00	0.00	400.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	263,598.40	0.00	0.00	263,598.40	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	308,192.00	0.00	0.00	308,192.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	0.00	0.00	9,860,000.00	9,860,000.00	
13	C - 1425	SERVICIO DE SISTEMAS DE ALERTA VECINAL. CON PERMIS 1425		0.00	4.930.000.00		
13	C - 1426	SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO 1426		0.00	4.930.000.00		
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	246,268.00	204,160.00	0.00	42,108.00	
03	E - 1280	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO FACTURA A 744. 4 663 2857		204.160.00	0.00		
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO	504,132.90	0.00	0.00	504,132.90	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	



SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A.	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	1,546,354.14	0.00	0.00	1,546,354.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESP	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1,688,078.62	0.00	0.00	1,688,078.62
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA	1,658,571.43	1,894,639.57	3,553,211.00	3,317,142.86
12	C - 1409 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409	0.00	930.097.14	
24	C - 1503 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503	0.00	964.542.43	
28	C - 1527 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	1527	0.00	1.658.571.43	
14	D - 172 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	305	930.097.14	0.00	
31	D - 511 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333	964.542.43	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	295,220.00	191,400.00	0.00
21	C - 1482 SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO MAMÁ DIGIT/ 1482		0.00	191.400.00	
26	D - 295 SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO	316	191.400.00	0.00	
26	E - 1401 PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA	2971	103.820.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	274,224.00	274,224.00
19	C - 1446 SERVICIO DE COFFEE BREAK T/ EJECUTIVO PARA 70 PERS	1446	0.00	274.224.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	26,622.00	26,622.00
19	C - 1463 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1463	0.00	9.570.00	
25	C - 1510 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1510	0.00	8.526.00	
25	C - 1511 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1511	0.00	8.526.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO	2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 136 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	7,102.13	0.00	0.00	7,102.13
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	49,880.16	1,033.32	1,033.32	49,880.16
08	D - 50 COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL C. MARIO ENRIQUE DEL TORO D 50		0.00	1.033.32	
11	E - 1341 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO PARA LA SUBSECRETARIA DE	2918	1.033.32	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 158 AGUILA FRANCO CARLOS	29,138.81	24,164.32	2,627.00	7,601.49
31	C - 1558 REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.	1558	0.00	2.627.00	
03	E - 1305 REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882	7.043.91	0.00	
03	E - 1307 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	17.120.41	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 159 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	570.22	0.00	0.00	570.22
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON 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	76,147.84	4,970.00	1,849.41	73,027.25
31	C - 1540 PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	0.00	1.849.41	
03	E - 1306 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883	4.970.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA	0.00	0.00	0.00	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	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	69,150.00	17,400.00	0.00	51,750.00
03	E - 1294 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC 2871		17,400.00	0.00	
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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
04	E - 1313 SEGUN FACTURA NO 4188. 4223. PUBLICACIÓN REFERENTE 2890		140,000.00	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	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
18	E - 1369 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP 2944		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	228,899.66	20,000.00	0.00	208,899.66
03	E - 1297 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS 2874		20,000.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	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	58,000.00	0.00	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	161,550.00	0.00	54,800.00	216,350.00
10	C - 1374 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1374		0.00	17,400.00	
12	C - 1411 PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT 1411		0.00	37,400.00	
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	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
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	17,400.00	0.00	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	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
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	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
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 000000000000001	0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO		35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 323 KEMPS RUBIO ANNA		60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN		83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL		150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO		123,200.00	23,200.00	0.00	100,000.00
03	E - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2872		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA		107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS		69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 348 OREA PONCE NOEMI		25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO		44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		51,499.76	20,000.00	0.00	31,499.76
03	E - 1298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2875		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO		7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 397 RIVERA NAVA VICENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 400 FLORES MATEOS PABLO		24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV		29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA		125,250.00	0.00	0.00	125,250.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV		427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO		131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.		517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV		82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO		344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.		150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL		1,041,800.00	40,600.00	0.00	1,001,200.00
03	E - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2873		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA		172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.		340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.		488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID		21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA		109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO		21,600.00	10,000.00	0.00	11,600.00
03	E - 1284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2861		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.		365,000.00	0.00	0.00	365,000.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	149,933.36	29,000.00	0.00	120,933.36
03	E - 1287 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO 2864		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
10	C - 1373 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1373		0.00	11,600.00	
10	C - 1375 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1375		0.00	11,600.00	
10	C - 1377 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1377		0.00	11,600.00	
10	C - 1378 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1378		0.00	11,600.00	
12	C - 1410 PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT 1410		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
04	E - 1310 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION 2887		174,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
03	E - 1299 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI 2876		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
06	E - 1333 GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA 2910		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI	39,440.00	16,240.00	0.00	23,200.00
03	E - 1285 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO SIVA 2862		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,980.94	21,980.94
10	C - 1376 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1376		0.00	10,990.47	
10	C - 1379 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA 1379		0.00	10,990.47	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
03	E - 1300 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE 2877		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00
13	C - 1424 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON 1424		0.00	92,800.00	
13	E - 1355 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON 2931		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
11	E - 1351 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT 2927		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
10	E - 1340 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF 2917		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIC	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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 000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3,262.94	0.00	54,993.51	58,256.45
10	C - 1380 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND 1380		0.00	36,662.34	
11	C - 1387 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE 1387		0.00	18,331.17	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,536,774.67	295,987.22	307,161.74	1,547,949.19
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO. 1372		0.00	307,161.74	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2886		295,987.22	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	340,455.89	0.00	745,855.33	1,086,311.22
20	C - 1471 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA 1471		0.00	721,766.46	
19	D - 210 CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 3369-05/12/2014 Y C 210		0.00	24,088.87	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	330,720.00	0.00	0.00	330,720.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	135,498.03	33,289.35	0.00	102,208.68
03	E - 1281 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DI 2858		33,289.35	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA		102,208.68	0.00	0.00	102,208.68
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA		131,605.12	0.00	0.00	131,605.12
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA		102,208.74	0.00	0.00	102,208.74
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0004 055 MORALES PEREA LORENZA		221,293.04	106,157.05	0.00	115,135.99
03	E - 1308		PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	2885		106.157.05	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0005 018 VILICAÑA 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.		2,965,273.06	0.00	1,118,518.20	4,083,791.26
10	C - 1370		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LA PEREGRINACIÓN	1370		0.00	80.000.00	
11	C - 1390		PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1390		0.00	153.843.60	
11	C - 1391		PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS F	1391		0.00	2.820.00	
11	C - 1392		PAGO A SUTEYM. PRÉSTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE	1392		0.00	1.106.60	
11	C - 1393		PAGO A SUTEYM. CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPC	1393		0.00	153.825.00	
11	C - 1394		PAGO A SUTEYM. FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS F	1394		0.00	2.818.00	
12	C - 1402		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1402		0.00	675.000.00	
12	C - 1406		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICIO	1406		0.00	33.000.00	
12	C - 1407		PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1407		0.00	15.000.00	
12	C - 1408		PAGO A SUTEYM. PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONIENTE A L	1408		0.00	1.105.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		71,275.00	113,100.00	61,425.00	19,600.00
10	C - 1368		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. PROGRAMA METRUM CORRESPONDIE	1368		0.00	20.475.00	
17	C - 1439		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM". CORRESPOND	1439		0.00	20.475.00	
31	C - 1541		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIO	1541		0.00	20.475.00	
03	E - 1304		PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" RET	2881		113.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.		1,129,879.90	21,984,905.18	23,468,250.50	2,613,225.22
31	D - 562		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	562		0.00	11.237.109.50	
31	D - 563		TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M	563		0.00	12.231.141.00	
31	I - 66		REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		21.984.905.18	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 110 METLIFE MEXICO,S.A		417,271.29	0.00	0.00	417,271.29
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.		10,865.50	9,814.00	9,814.00	10,865.50
05	C - 1357		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD	1357		0.00	9.814.00	
11	E - 1349		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2925		9.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS		5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS		26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 138 EL MEXICANITO A.C.		421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR		7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL		219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION		8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 168 BANCA AFIRME S.A		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER		505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO		253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA		126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL		126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO		631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS		505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO		410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS		757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 181 MENDOZA MAURICIO		509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	000000002	000000000000000001	0008 182 SOTO DOLORES FREDY		650.00	0.00	0.00	650.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	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 PADILLA NAVARRO ALDO	688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 192 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 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 198 BARAJAS TAPIA GABRIEL	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 199 MIRANDA FLORES ASUNCION	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	1,725.00	0.00	8,700.00	10,425.00
28	C - 1528 SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE JULIO 1528		0.00	8,700.00	
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 ARREDONDO AGUILAR JORGE	783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 205 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 206 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO	7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 243 MORALES OLVERA ANA LILIA	23,343.69	0.00	0.00	23,343.69
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE (	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 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA	21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	651.66	0.00	0.00	651.66
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 256 LOPEZ MORALES ANTONIO	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 259 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 260 SALVADOR BARAJAS ANABEL	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 261 CORTES MORALES FRANCISCO	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 262 CORTES ACAR ANGEL	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	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 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	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 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	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 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 274 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	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 JIMENEZ LARA BONIFACIO		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 277 MORENO FLORES FERNANDO		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 278 AGUIRRE ESTRADA ABEL		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 FLORES ISIDORO CLEMENTE		1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 281 MEDINA MARTINEZ JORGE		66,574.00	46,768.00	61,766.00	81,572.00
05	C - 1361		PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	1361		0.00	18.313.00	
12	C - 1417		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	1417		0.00	12.373.00	
13	C - 1419		RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	1419		0.00	11.953.00	
13	C - 1420		RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	1420		0.00	198.00	
13	C - 1421		RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	1421		0.00	232.00	
19	C - 1460		RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1460		0.00	80.00	
19	C - 1461		RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC	1461		0.00	416.00	
21	C - 1491		LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	1491		0.00	1.194.00	
31	C - 1548		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	1548		0.00	16.664.00	
31	C - 1549		PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS	1549		0.00	343.00	
28	D - 353		LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	319		1.194.00	0.00	
28	D - 372		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	332		12.373.00	0.00	
07	E - 1335		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2912		864.00	0.00	
07	E - 1336		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2913		597.00	0.00	
07	E - 1337		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2914		251.00	0.00	
07	E - 1338		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2915		585.00	0.00	
07	E - 1339		RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2916		208.00	0.00	
11	E - 1342		PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	2919		18.313.00	0.00	
19	E - 1378		RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	2953		11.953.00	0.00	
19	E - 1379		RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	2954		198.00	0.00	
19	E - 1380		RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	2955		232.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		-621,957.79	0.00	440,713.60	-181,244.19
10	C - 1369		PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		0.00	440.713.60	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.		0.00	7,130.35	7,130.35	0.00
05	C - 1359		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD	1359		0.00	7.130.35	
11	E - 1350		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2926		7.130.35	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	3,873.20	3,873.20	0.00
11	C - 1385		PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA ESTACION DE I	1385		0.00	3.873.20	
17	E - 1362		PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA EST	2937		3.873.20	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	3,037.20	0.00	340.80	3,378.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	169.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	169.90	
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	12,500.00	0.00	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	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
05	E - 1330	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	2907		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	818,500.00	0.00	0.00	818,500.00
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	12,500.00	0.00	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 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	641,162.18	209,817.88	175,667.82	607,012.12
05	C - 1360	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DER	1360		0.00	175.667.82	
11	E - 1343	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2920		34,150.06	0.00	
11	E - 1344	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	2921		175.667.82	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 616 OPERADORA VIPs, S. DE R.L. DE C.V.	2,176,840.54	1,384,170.40	2,914,482.60	3,707,152.74
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	9,250.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4,263.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	60,274.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4,261.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	47,999.70	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	7,428.60	
31	D - 559	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE INTERACCION	559		1,384,170.40	0.00	
31	D - 589	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	589		0.00	1,382,555.50	
31	D - 589	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACI	589		0.00	1,398,449.60	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	752,989.90	0.00	410,027.20	1,163,017.10
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	91,978.10	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4,771.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	110,607.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4,771.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	110,525.50	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	87,373.70	
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	642,688.30	0.00	277,300.30	919,988.60
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	22,084.40	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4,249.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	114,846.90	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	3,918.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	111,053.20	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	21,148.80	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO	13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 623 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	6,862,939.60	6,235,892.40	1,882,988.80	2,510,036.00
06	C - 1365	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS COORDINADO	1365		0.00	699,868.80	
13	C - 1422	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	1422		0.00	306,960.00	
31	C - 1530	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONE X POR UNA CANTIDAD DE \$8	1530		0.00	818,560.00	

31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542			57,600.00	
17	D - 193	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	307		699,868.80	0.00	
25	D - 287	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	314		535,133.60	0.00	
25	D - 288	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	315		4,693,930.00	0.00	
27	D - 309	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	318		306,960.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
11	C - 1389	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	1389		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		85,658.26	85,616.70	0.00	41.56
13	E - 1356	PAGO A SOLUCIONES BENSER. CORRESPONDIENTE A LAS RE	2932		85,616.70	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA		1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO		-1,302,429.71	0.00	0.00	-1,302,429.71
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 636 LUCAS ALVAREZ CANDIDO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
11	C - 1388	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	1388		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO		226,653.20	0.00	111,048.60	337,701.80
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	12,875.20	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	2,970.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	27,218.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27,218.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26,653.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	11,142.80	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	2,970.40	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		127,039.17	0.00	34,588.10	161,627.27
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	18,332.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	16,255.80	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA		6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 640 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.		2,718.99	0.00	0.00	2,718.99
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.		53,601.00	0.00	0.00	53,601.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 644 REYES REYES EFREN		58,946.04	0.00	0.00	58,946.04
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA		21,734.51	0.00	0.00	21,734.51
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO		22,200.87	0.00	0.00	22,200.87
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA		4,959.89	749.99	0.00	4,209.90
03	E - 1282	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	2859		749.99	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL		38,379.75	38,379.75	0.00	0.00
03	E - 1293	RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	2870		38,379.75	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA		607,598.15	571,916.39	0.00	35,681.76
14	E - 1360	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	2936		534,927.95	0.00	
20	E - 1389	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. GARCIA MARTINEZ	2963		36,988.44	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA		21,166.66	0.00	0.00	21,166.66
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO		59,815.00	0.00	0.00	59,815.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO		111,104.06	0.00	1,773.19	112,877.25
05	C - 1358	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO	1358		0.00	1,773.19	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 658 GONZALEZ CASAÑAS LETICIA		0.00	12,037.00	174,537.00	162,500.00
12	C - 1416	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA	1416		0.00	12,500.00	
19	C - 1451	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1451		0.00	12,037.00	
19	C - 1453	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. RAMIREZ ZAVALA OSCAR ER	1453		0.00	25,000.00	
24	C - 1502	PENSIÓN ALIMENTICIA ENCONTRA DEL C. GARCIA SANCHEZ OSCAR DA	1502		0.00	125,000.00	
19	E - 1383	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	2957		12,037.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO		131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL		0.00	0.00	28,781.10	28,781.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	28,781.10	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		3,429,142.86	0.00	0.00	3,429,142.86
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 721 FONACOT		2,238.66	0.00	0.00	2,238.66
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		974.00	0.00	974.00	1,948.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	487.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	487.00	

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO	12,500.00	0.00	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	698,761.47	0.00	-2,687,658.77
18	E - 1374 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE JULIO DE 20 2949		698,761.47	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	548,159.53	106,391.91	0.00	441,767.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	548,159.53	106,391.91	0.00	441,767.62
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		106,391.91	0.00	
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	539,401.01	67,375.48	56,438.48	528,464.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	67,375.48	67,375.48	56,438.48	56,438.48
26	I - 52 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	56,438.48	
26	I - 52 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		67,375.48	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGC.	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	1,646,047,091.18	1,788,853.63	43,153.13	1,644,301,390.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,047,091.18	1,788,853.63	43,153.13	1,644,301,390.68
03	D - 10 COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL EGRESOS NUMERO 18 DEL 21 10		0.00	4,538.00	
19	D - 210 CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NUMERO 3369-05/12/2014 Y C 210		24,088.87	0.00	
21	D - 249 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4986 DEL 31 DE DICIEMBRE 2 249		0.00	2,501.08	
21	D - 250 CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 4977 DEL 31 DE DICIEMBRE 201:250		0.00	5,104.00	
21	D - 251 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4975 DEL 31 DE DICIEMBRE 2 251		0.00	1,904.84	
21	D - 252 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4981 DEL 31 DE DICIEMBRE 2 252		0.00	4,419.60	
21	D - 253 CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 4982 DEL 31 DE DICIEMBRE 201:253		0.00	24,684.80	
31	D - 453 DEPURACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADA EN SES 453		845,218.76	0.00	
07	D - 46 CUARTA ENTREGA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO EL OLIVO II POLIZA 46		10,348.00	0.00	
31	D - 564 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2271-22/08/2014 CHEQUE 4:564		174,000.00	0.00	
31	D - 565 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2272-22/08/2014 CHEQUE 4:565		137,460.00	0.00	
31	D - 566 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2273-22/08/2014 CHEQUE 4:566		394,400.00	0.00	
31	D - 567 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 2274-22/08/2014 CHEQUE 4:567		203,000.00	0.00	
31	D - 584 REVERSION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 484 DEL 29/05/2 584		338.00	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	492,172,641.16	63,785.46	15,569,258.13	507,678,113.83
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	431,444,932.16	63,785.46	8,521,723.13	439,902,869.83
31	D - 574 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 574		0.00	35,216.38	
31	D - 576 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 576		42,730.41	0.00	
31	D - 577 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 577		9,513.24	0.00	
31	D - 578 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 578		0.00	206,124.01	
31	D - 579 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 579		0.00	112,654.28	
31	D - 580 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 580		0.00	2,657.46	
31	D - 581 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 581		0.00	106,046.00	
31	D - 582 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 582		11,541.81	0.00	
31	D - 583 POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI 583		0.00	3,055.00	
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	24,087.00	

05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /	10	0.00	137.272.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	63.783.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	108.620.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	108.004.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	26.819.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	3.687.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	136.559.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	47.242.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	33.720.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	115.822.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	61.211.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	101.087.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	96.406.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	60.606.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	175.829.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	40.603.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28		0.00	4.396.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	141.505.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	100.915.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	1.770.450.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	63.005.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	86.525.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	65.972.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	80.390.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	107.292.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	109.314.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	114.227.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44		0.00	9.589.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	57.115.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	80.357.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	173.853.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	159.048.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	34.611.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	224.472.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	61.065.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	437.579.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	174.927.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	329.350.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	253.121.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	26.155.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		0.00	5.499.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	98.723.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61		0.00	4.333.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	668.871.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	796.324.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68		0.00	876.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	118.217.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	63.918.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	292.619.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60,727,709.00	0.00	7,047,535.00	67,775,244.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	304.200.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	80.416.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	253.910.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	99.218.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15		0.00	20.202.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	187.062.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	117.545.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	84.075.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	23.203.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	150.566.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	10.535.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	418.340.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	279.069.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	321.152.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	207.984.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	35.458.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	315.398.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	28.091.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	220.051.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	53.103.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	187.560.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	44.020.00	

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	306.677.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	44.017.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	269.317.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	40.003.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	129.140.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	272.111.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	155.432.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	362.880.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	191.273.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	234.681.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	26.588.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	25.871.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	564.837.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	149.829.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	88.506.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	28.820.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	716.395.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO	.		37,778,865.58	0.00	7,382,105.00	45,160,970.58
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			18,538,629.30	0.00	3,578,616.00	22,117,245.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	5.807.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	79.294.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	39.610.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	42.737.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	53.528.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	14	0.00	10.717.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	35.734.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	15.825.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	7.039.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	9.773.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	16.708.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	59.237.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	20.303.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	26.217.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	64.585.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	25.671.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2.367.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	67.673.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	36.302.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1.136.138.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	10.432.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	23.063.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	4.007.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	32.738.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	39	0.00	59.858.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	53.885.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	10.098.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	606.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	16.396.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	12.351.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	91.122.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	52.826.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	8.600.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	84.312.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	0.00	6.685.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	107.616.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	44.139.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	202.656.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	51.009.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1.424.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	59	0.00	1.364.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	47.145.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	291.844.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	367.911.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	64.862.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	17.358.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	159.044.00		
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			16,761,772.08	0.00	3,367,609.00	20,129,381.08
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	1.309.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	48.507.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	79.539.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	22.321.00		

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	41.145.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	14	0.00	104.697.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	20.304.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	58.800.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	19	0.00	21.287.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	18.361.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	21	0.00	14.859.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	14.174.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	23	0.00	56.148.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	48.940.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	25	0.00	23.453.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	126.277.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	27	0.00	13.744.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	485.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	35.440.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	33	0.00	47.237.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	897.011.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	35	0.00	11.243.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	51.401.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	37	0.00	4.455.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	61.233.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	39	0.00	67.458.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	64.109.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	43	0.00	11.052.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	712.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	23.232.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	49	0.00	26.791.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	39.319.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	82.096.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	51	0.00	40.942.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	107.842.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	53	0.00	8.015.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	188.374.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	55	0.00	30.891.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	196.472.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	57	0.00	43.490.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1.120.00	
03	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59	59	0.00	560.00	
31	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	6	0.00	18.495.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	252.027.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	63	0.00	150.684.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68	0.00	113.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	40.328.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	8	0.00	9.555.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	141.562.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,433,260.00	0.00	435,880.00 2,869,140.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	2.800.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	10	0.00	10.633.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	5.608.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	12	0.00	8.027.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	6.519.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	14	0.00	4.973.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	4.460.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	19	0.00	7.224.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	4.200.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	21	0.00	3.116.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	4.550.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	23	0.00	6.415.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	5.634.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	25	0.00	5.449.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	8.733.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	27	0.00	4.538.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	1.400.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	6.359.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	33	0.00	6.789.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	64.040.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	35	0.00	3.500.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4.006.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	37	0.00	2.450.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	8.750.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	39	0.00	7.730.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	12.142.00	

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		2.450.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	700.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	4.186.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	4.200.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	10.964.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	10.187.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	3.500.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	11.600.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	4.201.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	14.731.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	7.772.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	27.395.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	9.400.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1.050.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		0.00	350.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	10.943.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	33.402.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	38.008.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	8.315.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	6.527.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	15.954.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,204.20	0.00	0.00	45,204.20
4119		OTROS IMPUESTOS	27,239,419.74	0.00	816,251.55	28,055,671.29
SUBCUENTA:		000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS	24,684,600.78	0.00	530,141.00	25,214,741.78
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	2.716.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	20.290.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	6.448.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	1.668.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	3.313.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	43.702.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	12.610.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	3.048.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	13.617.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	6.542.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	9.639.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2.036.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	1.271.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	3.817.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	12.997.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	39.774.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	1.614.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	254.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	15.444.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	7.830.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	65.358.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	10.788.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	17.673.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	25.422.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	1.778.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	17.112.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	4.576.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	10.709.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	1.016.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	2.033.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	10.102.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	37.564.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	37.980.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	7.539.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	10.102.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	17.616.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	6.617.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	16.230.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	8.143.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	7.300.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5.853.00	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS	2,554,818.96	0.00	286,110.55	2,840,929.51
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	348.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	3.213.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	28.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	79.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	7.650.00	

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	3.117.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	18.763.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	30.143.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	841.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	90.288.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	2.372.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	10.771.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	4.369.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	3.674.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	1.438.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	1.818.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	983.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	299.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	59.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	428.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	4.378.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	315.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	18.546.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	14.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	729.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1.563.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	1.214.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	7.067.55		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	2.436.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	679.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	5.239.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	1.421.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	61.828.00		
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI .		11,373,999.31	0.00	1,173,571.00	12,547,570.31
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA		4,777,711.00	0.00	763,046.00	5,540,757.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	16.800.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	38.821.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	23.831.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	57.714.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	4.299.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	600.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	7.116.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	27.337.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	42.429.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	39.225.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	27.743.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	16.783.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	4.700.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	27.189.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	1.200.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	46.010.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	43.647.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	5.600.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	27.448.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	400.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	6.811.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	31.873.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	54.493.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	72.613.00		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68	0.00	108.447.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	29.917.00		
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA		6,596,288.31	0.00	410,525.00	7,006,813.31
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	2.145.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	1.550.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	7.010.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	3.505.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	26.813.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	56.487.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	87.590.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	4.294.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	53.030.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	7.010.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	29.912.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	2.288.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	20.765.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	9.605.00		



18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	14.736.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	837.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	10.725.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	3.505.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	35.656.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	718.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	14.020.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	1.296.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	8.705.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	8.323.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,364,742.58	0.00	13,100,924.62	79,465,667.20
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,421,130.33	0.00	204,553.72	1,625,684.05
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	4.178.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3.876.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	6.031.22		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	5.740.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	4.198.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	2.266.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	5.440.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	4.200.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	2.999.30		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	5.893.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	3.087.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	7.656.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	3.096.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	5.976.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	5.460.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	7.000.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	4.487.60		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	4.690.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	4.620.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	11.270.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	3.395.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	3.360.10		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	4.905.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	3.850.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	6.580.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	5.631.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	980.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	2.100.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	7.638.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	7.778.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	6.822.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	2.656.20		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	3.026.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	9.203.30		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	2.326.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	4.552.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	3.360.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	3.526.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	5.205.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	4.480.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	9.246.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	1.770.00		
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		504,442.00	0.00	63,255.00	567,697.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	5.946.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	2.058.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	1.772.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	1.086.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	2.487.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	4.002.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	2.058.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	143.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	2.058.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	2.744.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	2.058.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	1.629.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	2.458.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	3.573.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	686.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	2.601.00		

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1.229.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	543.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	286.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	1.086.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	1.629.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	2.058.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	686.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	0.00	829.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	972.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	3.687.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	1.772.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	2.201.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	3.287.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	1.229.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	1.115.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	543.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	2.744.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0020 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,708,636.50	0.00	1,060,993.00 6,769,629.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	53.914.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	45.013.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	15.561.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	69.117.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	50.728.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	60.468.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	47.439.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	50.593.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	12.041.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	60.755.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	41.894.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	45.625.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	42.102.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	35.667.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	20.649.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	40.232.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	74.311.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	36.222.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	35.047.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	29.468.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	29.386.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	14.315.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	34.292.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	60.306.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	55.848.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0021 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,619,106.94	0.00	6,352,696.67 28,971,803.61
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	2.968.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	5.454.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	7.768.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	25.606.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	14	0.00	19.974.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	52.000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	13.158.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	724.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	1.875.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	28.107.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	6.588.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2.181.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	35.451.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	315.497.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	8.523.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	778.300.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	29.061.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	40.088.82	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	20.899.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	16.904.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	21.981.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	10.215.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	39	0.00	12.758.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	6.820.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	28.217.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	23.244.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	30.453.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	17.232.00	

25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	8.762.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	13.353.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	145.432.40	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	0.00	26.105.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1.644.839.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	1.317.584.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	632.577.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	93.605.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	10.608.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	7.176.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	699.864.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68	0.00	39.402.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	32.619.45	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	13.411.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	105.312.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,629,349.97	0.00	318,188.00 2,947,537.97
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	12.967.30	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	3.519.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	12.957.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	1.020.80	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	14	0.00	11.243.10	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE	16	0.00	129.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	204.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	19.659.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE	2	0.00	387.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	689.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	14.051.30	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	204.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	12.771.60	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	641.20	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	11.814.20	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	249.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	11.950.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	15.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE	29	0.00	141.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	924.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	15.389.30	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1.175.30	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	10.286.10	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	1.749.30	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	13.447.30	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1.733.30	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	39	0.00	14.870.30	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	2.027.60	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	8.497.80	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	15.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	45	0.00	794.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	1.485.70	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	17.603.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	3.972.10	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	1.584.90	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	11.599.60	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	1.453.30	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	0.00	10.442.40	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1.526.50	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	13.456.30	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	448.10	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	15.086.60	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	14.514.80	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	61	0.00	113.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	1.783.10	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	17.671.20	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68	0.00	8.366.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	158.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	10.800.60	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	600.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		117,377.98	0.00	0.00 117,377.98
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,631,961.00	0.00	476,157.00 4,108,118.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	12.794.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	10.690.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	7.108.00	

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	4.282.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	10.125.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE / 16		0.00	1.154.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE / 17		0.00	4.583.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	12.271.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	21.333.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	14.480.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	10.369.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	14.272.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	12.690.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	9.994.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	6.293.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	4.898.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	17.162.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE / 29		0.00	1.977.00		
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE / 31		0.00	2.706.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	3.092.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	16.508.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	7.017.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	4.942.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	6.331.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	11.152.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	5.018.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	5.103.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE / 4		0.00	9.353.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	3.406.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	6.979.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	31.875.00		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE / 47		0.00	8.200.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	8.453.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	13.444.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	14.148.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	8.613.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	2.462.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	6.590.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	2.934.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	1.938.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	11.313.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3.954.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	2.831.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	9.457.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	17.659.00		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61		0.00	10.041.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	21.198.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	11.265.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	14.769.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	11.331.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	5.600.00		
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,385,028.00	0.00	392,553.00	8,777,581.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	1.153.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	1.991.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	62.146.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	40.847.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	1.342.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	818.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	1.879.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	10.362.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	10.705.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	3.272.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	11.626.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	7.035.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	986.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	21.410.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	13.402.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	13.145.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	1.636.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		0.00	2.711.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	2.804.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	57.089.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	57.089.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	3.697.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	3.546.00		

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	7.705.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	8.481.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	33.604.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	2.956.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	9.116.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,263,840.04	0.00	497,701.93 3,761,541.97
31	D - 573	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 573	0.00	78.600.00	
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611	0.00	32.000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	65.738.94	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	191.360.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	34.000.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	32.003.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	18.999.99	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	11.000.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	34.000.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95,529.00	0.00	18,649.00 114,178.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	140.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	2.063.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	5.148.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	140.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	597.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	280.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	8.508.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	356.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	280.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	300.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	140.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	557.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	140.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,774,023.82	0.00	3,606,783.30 20,380,807.12
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	140.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	140.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	140.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	140.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	140.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	275.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	140.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	410.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	140.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	2.197.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	935.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	1.272.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	140.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	3.593.401.30	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	423.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	4.060.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	530.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	905.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	280.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	280.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	140.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	140.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	415.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,214,317.00	0.00	109,394.00 1,323,711.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	4.642.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3.192.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	4.592.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1.344.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	3.696.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	1.680.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	4.504.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	5.040.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	448.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	5.040.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	560.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	3.640.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	2.632.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	5.040.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	672.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	2.688.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	2.016.00	

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	3.584.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.680.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	4.304.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	3.528.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	4.368.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	3.392.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	1.176.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	5.088.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	1.736.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	4.032.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	1.344.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	6.832.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	2.736.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	672.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	1.344.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	448.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	11.704.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	.	2,289,076.64	0.00	553,174.00	2,842,250.64
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS		1,506,256.90	0.00	387,991.00	1,894,247.90
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	7.073.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	7.010.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	11.566.50		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	15.494.50		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	23.885.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	2.350.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	19.628.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	32.029.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	8.763.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	19.527.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	6.310.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	8.762.50		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	24.318.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	3.497.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	2.804.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	0.00	1.897.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	2.804.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	4.206.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	3.505.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	3.418.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	7.010.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	5.402.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	27.176.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	26.708.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	4.995.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	89.485.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	15.071.50		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	3.296.00		
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS		442,439.00	0.00	148,865.00	591,304.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	17.439.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	10.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	6.077.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	7.108.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	5.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	398.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	63.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	990.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	60.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	924.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	2.031.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	15.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	130.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	18.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.980.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	942.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	13.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	5.281.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	48.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	570.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	224.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	10.117.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	673.00		

31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	92.576.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	54.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	1.119.00	
SUBCUENTA: 000000004 0000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			340,380.74	0.00	16,318.00	356,698.74
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	1.214.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	1.546.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	351.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	384.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	351.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	384.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	351.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	700.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		0.00	351.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	351.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	351.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	1.295.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	351.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	7.636.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	702.00	
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENE .			6,671,250.27	0.00	694,866.17	7,366,116.44
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIE			6,131,377.27	0.00	647,820.17	6,779,197.44
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1		0.00	1.715.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	1.950.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	816.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	12.715.50	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	3.589.50	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	10.278.50	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	45.778.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	37.270.50	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	42.555.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	3.733.50	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	3.462.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	13.030.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	17.282.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	133.517.40	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	20.685.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	23.005.50	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	11.119.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	3.479.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	10.361.74	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	3.574.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	11.919.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	11.543.08	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	14.672.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	65.370.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	12.303.95	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	6.657.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	9.473.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	9.170.50	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	7.132.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	50.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	23.428.50	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	20.975.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	3.648.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	32.864.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	8.253.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	10.443.00	
SUBCUENTA: 000000005 0000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIE			539,873.00	0.00	47,046.00	586,919.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	380.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	76.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	456.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	5.606.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	304.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	24.152.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	76.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	3.380.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	228.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	76.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	1.064.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	76.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	76.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	456.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33		0.00	532.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	152.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35		0.00	152.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	608.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37		0.00	608.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	76.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		0.00	1.900.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	380.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43		0.00	684.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	76.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		0.00	532.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	76.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	152.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51		0.00	532.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	152.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53		0.00	304.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	152.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55		0.00	1.140.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	76.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57		0.00	608.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	152.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6		0.00	228.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	228.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63		0.00	912.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	152.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8		0.00	76.00		
4159		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	.	3,564.87	0.00	132.01	3,696.88
SUBCUENTA:		000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		3,564.87	0.00	132.01	3,696.88
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	27.20		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	52.12		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	50.00		
4162		MULTAS	.	2,242,812.48	0.00	670,763.55	2,913,576.03
SUBCUENTA:		000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS		2,242,812.48	0.00	670,763.55	2,913,576.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	4.661.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	35.050.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12		0.00	3.855.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	13.404.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14		0.00	701.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	0.00	3.855.50		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	72.340.20		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19		0.00	18.721.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	140.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21		0.00	16.824.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	7.010.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE /23		0.00	18.014.50		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	10.857.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25		0.00	57.482.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	420.60		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27		0.00	350.50		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	10.110.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	701.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	30	0.00	5.143.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	701.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33		0.00	48.669.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	2.761.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	23.133.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37		0.00	4.556.50		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.505.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		0.00	18.576.50		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	97.015.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43		0.00	29.535.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	3.644.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	46	0.00	1.402.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	10.663.50		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		0.00	10.701.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	6.657.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	8.898.50		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51		0.00	1.051.50		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53		0.00	4.000.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	9.673.50		



27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	10.163.50	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	8.331.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	35.071.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	701.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 60		0.00	6.807.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	26.287.50	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	2.103.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68		0.00	420.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	5.603.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	6.308.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	4.183.75	
<b>4163</b>		<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>936,848.62</b>	<b>0.00</b>	<b>188,300.18</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES</b>		<b>936,848.62</b>	<b>0.00</b>	<b>188,300.18</b>
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	128.615.75	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	23.864.93	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	35.819.50	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4164</b>		<b>REINTEGROS</b>		<b>558,507.02</b>	<b>5,157.00</b>	<b>395,142.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS</b>		<b>558,507.02</b>	<b>5,157.00</b>	<b>395,142.78</b>
06	D - 27	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 03-AGOSTO-2015. A FAVOR DE A' 27		5.157.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	10.478.70	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	6.399.40	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	5.157.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	373.107.68	
<b>4168</b>		<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		<b>468,110.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26,922.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		<b>99,933.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15,530.40</b>
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	379.40	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	10.198.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	418.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	358.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	39.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	97.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	132.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	3.909.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>		<b>368,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,392.00</b>
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	350.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	754.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	700.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	720.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	778.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	350.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	700.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	5.540.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	100.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	700.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	700.00	
<b>4169</b>		<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		<b>463,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,140.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000006 0000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS</b>		<b>463,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,140.00</b>
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	1.500.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	640.00	
<b>4211</b>		<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>808,201.778.71</b>	<b>0.00</b>	<b>121,722.738.89</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>536,655,549.85</b>	<b>0.00</b>	<b>73,094,179.15</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	73.094.179.15	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>68,046,751.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,196,903.08</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	9.196.903.08	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>99,042,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18,793,729.56</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	18.793.729.56	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>9,814,875.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320,097.43</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	1.320.097.43	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>23,475,035.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,385.85</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	2.597.236.65	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	691.149.20	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>109,526.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,899.11</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	7.899.11	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 0000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES</b>		<b>10,127,124.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,014.31</b>
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	1.208.142.64	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	0.00	210.871.67	

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES		23,412,777.75	0.00	995,482.89	24,408,260.64
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		0.00	995.482.89	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES		700,430.42	0.00	99,388.15	799,818.57
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		0.00	99.388.15	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES		1,178,062.91	0.00	362,959.36	1,541,022.27
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		0.00	362.959.36	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES		307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0018 000 Participaciones		35,331,985.00	0.00	13,144,700.00	48,476,685.00
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		0.00	13.144.700.00	
4212	APORTACIONES		339,560,807.18	0.00	50,305,342.29	389,866,149.47
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI		35,724,980.90	0.00	5,103,568.70	40,828,549.60
31	I - 64 INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64			0.00	5.103.568.70	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS		208,161,154.18	0.00	29,737,307.74	237,898,461.92
31	I - 65 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 65			0.00	29.737.307.74	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES		9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES		86,441,796.95	0.00	15,464,465.85	101,906,262.80
20	I - 40 INGRESO POR FONDO DE CULTURA ULTIMA MINISTRACION . DEPOSITO 40			0.00	5.923.715.85	
20	I - 41 INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ULTIMA MI 41			0.00	9.240.750.00	
31	I - 67 MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. EN CARACTER D 67			0.00	300.000.00	
4213	CONVENIOS		28,436,553.98	0.00	920,173.50	29,356,727.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0001 000 CONVENIOS		8,725,342.40	0.00	591,171.30	9,316,513.70
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10			0.00	6.622.00	
06	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12			0.00	203.960.00	
07	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14			0.00	13.920.00	
10	I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19			0.00	900.00	
11	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20			0.00	9.173.00	
12	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22			0.00	1.814.00	
12	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23			0.00	3.249.00	
14	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27			0.00	16.986.90	
17	I - 32 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32			0.00	4.149.00	
20	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39			0.00	17.439.00	
21	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42			0.00	24.077.20	
24	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49			0.00	97.717.00	
25	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50			0.00	605.70	
26	I - 52 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52			0.00	9.237.00	
27	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54			0.00	31.969.00	
27	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55			0.00	131.308.50	
31	I - 62 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62			0.00	550.00	
31	I - 63 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63			0.00	5.560.00	
04	I - 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7			0.00	6.510.00	
04	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8			0.00	5.424.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0002 000 CONVENIOS		19,711,211.58	0.00	329,002.20	20,040,213.78
31	I - 62 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62			0.00	329.002.20	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		695,171.27	0.00	31,339.37	726,510.64
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		570,357.21	0.00	19,846.95	590,204.16
31	I - 62 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62			0.00	19.846.76	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		124,814.06	0.00	11,492.42	136,306.48
31	I - 62 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62			0.00	11.492.42	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		952,236,732.65	144,375,175.04	1,290,197.51	1,095,321,710.18
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS		15,333,757.90	2,290,570.80	0.00	17,624,328.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.145.285.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.145.285.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		7,685,601.22	1,169,333.60	31,234.62	8,823,700.20
24	C - 1499 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		3.398.10	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		566.382.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		599.552.80	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	14.317.75	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	16.916.87	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,850.00	1,700.00	0.00	12,550.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.625.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		49,807.20	0.00	0.00	49,807.20
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,207,453.41	971.69	0.00	1,208,425.10
19	C - 1449 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		261.76	0.00	

19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		186.41	0.00		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		261.76	0.00		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		261.76	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>					<b>389,967.80</b>	<b>29,297.35</b>	<b>0.00</b>	<b>419,265.15</b>
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397		4.016.91	0.00		
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398		4.016.91	0.00		
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		2.552.54	0.00		
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		6.037.64	0.00		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		598.07	0.00		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		6.037.64	0.00		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		6.037.64	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>					<b>209,121.87</b>	<b>11,991.32</b>	<b>0.00</b>	<b>221,113.19</b>
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397		2.104.00	0.00		
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398		1.043.35	0.00		
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		1.387.53	0.00		
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		1.163.22	0.00		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		2.700.00	0.00		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		2.700.00	0.00		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		893.22	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>					<b>254,450.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>7,875.00</b>	<b>288,675.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.050.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.050.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.125.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.750.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>					<b>6,327,849.23</b>	<b>1,154,627.80</b>	<b>81,768.50</b>	<b>7,400,708.53</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		569.893.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		584.734.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	41.268.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	40.500.50		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>					<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>					<b>1,492,419.80</b>	<b>265,370.30</b>	<b>19,193.80</b>	<b>1,738,596.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		97.656.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		33.230.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		101.253.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		33.230.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	9.425.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	9.768.50		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>					<b>1,107,346.30</b>	<b>196,898.40</b>	<b>14,241.00</b>	<b>1,290,003.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		72.458.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.656.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.127.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.656.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.993.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	7.247.80		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>					<b>199,270.20</b>	<b>36,709.50</b>	<b>3,022.00</b>	<b>232,957.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.616.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.381.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.330.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.381.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.551.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.471.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>					<b>130,590.50</b>	<b>23,220.20</b>	<b>1,679.30</b>	<b>152,131.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.544.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.908.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.859.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.908.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	824.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	854.70		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>					<b>189,836.00</b>	<b>33,753.30</b>	<b>2,441.50</b>	<b>221,147.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.421.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.226.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.879.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.226.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.198.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.242.60		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>					<b>1,622,068.80</b>	<b>58,945.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681,014.30</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		58.945.50	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS	5,500,607.07	0.00	0.00	5,500,607.07
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,727.12	1,201,880.20	0.00	1,373,607.32
13	C - 1423		PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	21.000.00	0.00	
20	C - 1475		ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	1.167.840.00	0.00	
31	C - 1542		PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	10.400.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.640.20	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	7,262.22	0.00	0.00	7,262.22
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	6,833.01	0.00	17,331.88
31	D - 496		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496	6.833.01	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	149.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,665,581.85	128,793.26	0.00	2,794,375.11
13	C - 1427		PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	101.122.08	0.00	
18	C - 1445		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	27.671.18	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	11,422.94	0.00	0.00	11,422.94
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	660,691.00	94,016.00	0.00	754,707.00
13	C - 1418		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	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	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	35,787.00	0.00	35,787.00
31	D - 522		COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522	35.787.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,466.00	0.00	0.00	10,466.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	29,012.18	0.00	29,012.18
31	D - 522		COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522	29.012.18	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	5,162.00	191,400.00	0.00	196,562.00
21	C - 1482		SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO MAMÁ DIGIT/ 1482		191.400.00	0.00	
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	174,454.78	52,153.99	0.00	226,608.77
24	D - 255		COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL MTRO HECTOR AUGUSTO	255	33.747.00	0.00	
31	D - 494		COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE SECRETARIA PAR	494	5.240.00	0.00	
31	D - 496		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496	13.166.99	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	14,620,708.76	2,387,436.00	14,696.92	16,993,447.84
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.050.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.148.353.30	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.050.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.230.982.70	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	7.064.51	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	7.632.41	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,375.00	15,100.00	675.00	115,800.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.100.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	675.00	
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	499,975.00	73,850.00	2,250.00	571,575.00
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	750.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	36.175.00	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	750.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	36.175.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.125.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	16,883,152.53	3,485,111.60	36,646.20	20,331,617.93
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	738.80	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.596.489.10	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	738.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.887.144.90	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	18.323.10	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	18.323.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	56.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,795,374.60	509,138.00	8,859.40	3,295,653.20

31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		553.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		237.005.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		553.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		271.024.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4,429.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4,429.70	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,074,135.40	377,774.70	6,573.60	2,445,336.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		411.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		175.855.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		411.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		201.096.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3,286.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3,286.80	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				383,299.80	71,764.00	659.40	454,404.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		46.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		33.376.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		46.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		38.294.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	329.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	329.70	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				244,599.70	44,551.80	775.20	288,376.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		48.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20.739.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		48.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.715.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	387.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	387.60	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				355,582.30	64,760.40	1,126.80	419,215.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		70.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		30.146.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		70.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		34.473.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	563.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	563.40	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				288,615.90	60,815.00	0.00	349,430.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		40.815.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				56,475.60	2,729.00	1,484.00	57,720.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.364.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.364.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	742.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	742.00	
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				82,400.00	7,000.00	0.00	89,400.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		7.000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				354,902.04	31,133.94	0.00	386,035.98
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		31.133.94	0.00	
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				75,201.57	0.00	0.00	75,201.57
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /				65,291.76	9,756.76	0.00	75,048.52
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477		9.756.76	0.00	
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				4,611,292.74	674,414.00	7,179.68	5,278,527.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		332.802.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		341.611.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	7,179.68	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,300.00	325.00	0.00	1,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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				33,375.00	4,500.00	0.00	37,875.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.250.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,908,890.06	423,104.20	100.00	3,331,894.26
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		207.516.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		215.588.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	100.00	
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		586,265.20	87,352.20	1,661.50	671,955.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		42.891.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		44.460.90	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.661.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		434,997.10	64,813.80	1,232.80	498,578.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.824.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		32.989.20	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.232.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		91,795.70	13,648.20	307.40	105,136.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.678.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.969.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		51,303.00	7,644.10	145.40	58,801.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.753.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.890.70	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	145.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,575.50	11,110.50	211.30	85,474.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.455.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.655.10	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	211.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		11,541.20	1,352.10	0.00	12,893.30
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.352.10	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	1,658,571.43	0.00	10,101,428.58
28	C - 1527		SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	1527		1.658.571.43	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		226,415.00	32,345.00	0.00	258,760.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.172.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		82,731.60	11,818.80	0.00	94,550.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.909.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		30,914.80	4,416.40	0.00	35,331.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.208.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,939.00	3,277.00	0.00	26,216.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.638.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,706.20	386.60	0.00	3,092.80
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		193.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,932.60	561.80	0.00	4,494.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		280.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		308,700.00	92,294.10	0.00	400,994.10
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		92.294.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	525.00	0.00	525.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION		0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		34,300.00	67,457.90	0.00	101,757.90
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		67.457.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22,949.50	14,073.50	0.00	37,023.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.073.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,028.20	10,442.20	0.00	27,470.40
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.442.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,245.50	1,863.30	0.00	6,108.80
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.863.30	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,008.30	1,231.60	0.00	3,239.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.231.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,919.00	1,790.20	0.00	4,709.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.790.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	74,602.00	0.00	74,602.00
31	D - 561	COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER	561		74.602.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE	1,336,657.23	137,491.90	0.00	1,474,149.13
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		115.441.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		22.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION	36,375.00	3,000.00	0.00	39,375.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN	913,837.89	81,804.90	0.00	995,642.79
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		79.354.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	195,798.60	18,581.20	0.00	214,379.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.919.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,277.30	13,786.80	0.00	159,064.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.554.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,500.20	2,697.30	0.00	27,197.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.389.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	17,135.70	1,626.10	0.00	18,761.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.480.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,906.90	2,363.50	0.00	27,270.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.152.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		211.30	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	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	274,224.00	0.00	274,224.00
19	C - 1446	SERVICIO DE COFFEE BREAK T/ EJECUTIVO PARA 70 PERS	1446		274.224.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE	138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE	407,461.70	63,720.30	0.00	471,182.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		29.578.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		34.141.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	81,984.00	11,712.00	0.00	93,696.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.856.00	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.856.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		48,833.40	7,478.10	0.00	56,311.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.543.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.934.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,234.80	5,548.60	0.00	41,783.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.629.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.919.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,698.00	814.00	0.00	6,512.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		407.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		407.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,274.20	654.60	0.00	4,928.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		310.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		344.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,211.80	951.20	0.00	7,163.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		450.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		500.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,780.00	1,995.60	0.00	4,775.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.995.60	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		703,392.55	114,778.30	2,469.10	815,701.75	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		51.964.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		62.814.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.186.85		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.282.25		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,650.00	1,750.00	300.00	12,100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.750.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	300.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		40,482.00	0.00	0.00	40,482.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1341 000 COMPENSACION		13,850.00	3,050.00	1,500.00	15,400.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.525.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.525.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	750.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		141,678.01	28,399.20	9,815.60	160,261.61	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.199.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.199.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.907.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4.907.80		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,512.00	14,710.90	1,941.60	95,281.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.747.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.963.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	970.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	970.80		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,221.60	10,915.80	1,440.80	70,696.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.006.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.909.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	720.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	720.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,284.20	1,414.60	359.20	8,339.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		671.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		743.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	179.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	179.60		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,218.40	1,287.20	170.00	8,335.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		590.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		696.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	85.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	85.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,495.20	1,871.30	246.80	12,119.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		858.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.013.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	123.40		



31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	123.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		16,064.20	4,547.80	0.00	20,612.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.547.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1595 000 DESPENSA		11,622.50	897.00	0.00	12,519.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		448.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		5,368,813.71	791,620.40	16,413.97	6,144,020.14	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		279.635.10	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		87.744.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		328.787.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		95.453.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.945.24		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.933.83		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.445.62		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.089.28		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,775.00	7,150.00	150.00	53,775.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.425.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.725.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	150.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		303,847.30	0.00	0.00	303,847.30	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION		289,875.00	38,775.00	1,500.00	327,150.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.275.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.175.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.150.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.175.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	750.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,168,176.60	434,246.90	29,737.60	3,572,685.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		161.730.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		45.740.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		181.036.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		45.740.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	14.722.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.902.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	9.209.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.902.80		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.200.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		822,764.40	121,532.00	8,533.60	935,762.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		43.794.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.373.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		50.238.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.126.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3.917.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	950.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.716.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	950.20		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		610,476.40	90,175.30	6,331.90	694,319.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		32.495.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.922.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		37.276.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.481.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.906.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	705.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.015.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	705.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		118,215.10	17,376.10	1,578.80	134,012.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.354.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.876.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.244.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.901.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	724.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	175.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	502.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	175.80		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71,984.10	10,633.10	746.80	81,870.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.831.80	0.00		

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.170.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.395.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.235.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	342.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	83.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	237.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	83.10	
<b>SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>104,655.50</b>	<b>15,459.80</b>	<b>1,085.50 119,029.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.570.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.701.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.390.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.797.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	498.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	120.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	345.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	120.90	
<b>SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>122,706.40</b>	<b>16,390.90</b>	<b>0.00 139,097.30</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.776.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.614.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>18,615.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 18,615.30</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>238,433.47</b>	<b>29,792.00</b>	<b>0.00 268,225.47</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.896.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.896.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>14,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 14,417.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,625.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>210,415.80</b>	<b>28,134.40</b>	<b>0.00 238,550.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.067.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.067.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>33,196.80</b>	<b>4,354.40</b>	<b>0.00 37,551.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.177.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.177.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>24,630.90</b>	<b>3,230.80</b>	<b>0.00 27,861.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.615.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.615.40	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>6,141.10</b>	<b>805.60</b>	<b>0.00 6,946.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	402.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	402.80	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>2,904.30</b>	<b>381.00</b>	<b>0.00 3,285.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	190.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	190.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>4,222.40</b>	<b>553.80</b>	<b>0.00 4,776.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	276.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	276.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,567,173.40</b>	<b>231,651.70</b>	<b>0.00 1,798,825.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	109.704.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	121.947.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>15,425.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00 17,525.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>91,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 91,278.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>68,250.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00 77,250.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>870,792.00</b>	<b>122,067.20</b>	<b>0.00 992,859.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	61.033.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	61.033.60	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00 6,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>223,056.90</b>	<b>32,612.50</b>	<b>0.00 255,669.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.736.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	16.876.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>165,499.90</b>	<b>24,197.30</b>	<b>0.00 189,697.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	11.675.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.521.40	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>30,788.80</b>	<b>4,442.10</b>	<b>0.00 35,230.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.162.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.279.60	0.00	

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,519.60	2,853.40	0.00	22,373.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.376.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.476.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,374.90	4,148.60	0.00	32,523.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.001.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.146.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		33,546.00	16,707.20	0.00	50,253.20
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.707.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		10,992.70	742.00	0.00	11,734.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		24,118.00	17,007.00	0.00	41,125.00
31	C - 1548		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	1548		16.664.00	0.00	
31	C - 1549		PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS	1549		343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		3,298,253.22	532,781.10	12,785.04	3,818,249.28
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.025.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		248.870.80	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.025.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		279.860.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.145.51	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.639.53	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		42,825.00	6,625.00	525.00	48,925.00
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		75.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.550.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	525.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		176,231.10	0.00	0.00	176,231.10
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		183,575.00	28,650.00	2,250.00	209,975.00
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		375.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.950.00	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		375.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.950.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.125.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,298,551.31	210,406.40	12,601.20	1,496,356.51
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.353.90	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		102.849.30	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.353.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.849.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.300.60	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.300.60	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		438,929.70	75,066.10	5,679.40	508,316.40
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		475.40	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		35.531.20	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		475.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		38.584.10	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.839.70	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.839.70	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		325,675.30	55,697.70	4,214.00	377,159.00
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		352.70	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		26.363.50	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		352.70	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.628.80	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.107.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.107.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		52,410.80	8,430.50	360.00	60,481.30
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		87.90	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.122.00	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		87.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.132.70	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	180.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	180.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		38,408.70	6,568.10	497.00	44,479.80
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		41.60	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.108.90	0.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		41.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.376.00	0.00	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	248.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	248.50	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		55,836.40	9,549.10	722.40	64,663.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		60.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4,519.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		60.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4,908.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	361.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	361.20	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		76,178.40	14,960.30	0.00	91,138.70
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14,960.30	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		959,566.61	135,526.70	0.00	1,095,093.31
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		66.189.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		69.337.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,800.00	400.00	0.00	3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN		280,203.10	48,199.60	0.00	328,402.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.099.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.099.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		102,726.60	16,602.80	0.00	119,329.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.180.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.422.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		76,221.60	12,318.90	0.00	88,540.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,069.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6,249.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,638.60	2,296.70	0.00	15,935.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,126.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,170.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,989.30	1,452.90	0.00	10,442.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		715.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		737.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,067.70	2,111.90	0.00	15,179.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,040.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,071.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,016.00	499.50	0.00	2,515.50
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		499.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA		975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1131 000 SUELDO BASE		2,519,666.54	364,049.20	0.00	2,883,715.74
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		3,984.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		179.229.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		180.835.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,425.00	775.00	0.00	6,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	10,609.77	0.00	32,294.24
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		10,609.77	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,632.33	6,086.45	0.00	11,718.78
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		6,086.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1341 000 COMPENSACION		73,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,617,028.55	234,477.80	0.00	1,851,506.35
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		117,238.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		117,238.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		341,353.20	49,902.60	0.00	391,255.80

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.850.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		25,051.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>253,277.40</b>	<b>37,026.70</b>	<b>0.00</b>	<b>290,304.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18,438.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18,588.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>44,595.20</b>	<b>6,476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>51,071.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3,238.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,238.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>29,872.70</b>	<b>4,367.20</b>	<b>0.00</b>	<b>34,239.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2,174.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,192.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>43,422.60</b>	<b>6,347.60</b>	<b>0.00</b>	<b>49,770.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3,161.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,186.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>145,220.80</b>	<b>24,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,628.80</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		24,408.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>			<b>145,932.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,932.87</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,655.24</b>	<b>665.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,320.74</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		665.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>837.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>837.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>61,557.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,557.74</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		3,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>61,500.00</b>	<b>8,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,520.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		8,020.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>56,743.36</b>	<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,791.36</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		9,048.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>			<b>2,709,758.06</b>	<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,802,558.06</b>
13	C - 1424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1424		92,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>20,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,267.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>15,487.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,487.49</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>11,900.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,280.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		2,380.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>11,832.00</b>	<b>2,324.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,156.44</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		2,324.44	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>6,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,696.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,021,452.70</b>	<b>151,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172,739.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		73,361.95	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77,925.25	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,750.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,450.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>61,405.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,405.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>156,236.50</b>	<b>22,319.50</b>	<b>0.00</b>	<b>178,556.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11,159.75	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11,159.75	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>13,869.10</b>	<b>1,989.60</b>	<b>0.00</b>	<b>15,858.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		994.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		994.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>8,402.10</b>	<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,650.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		606.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		641.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>96,000.10</b>	<b>14,260.70</b>	<b>0.00</b>	<b>110,260.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,934.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7,325.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>71,229.20</b>	<b>10,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,810.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,145.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,435.60	0.00	

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,212.20	1,814.00	0.00	14,026.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		882.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		931.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,152.20	6,359.00	0.00	44,511.20
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		6.359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,375.80	1,693.50	0.00	11,069.30
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.693.50	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 P/		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		4,684.58	0.00	0.00	4,684.58
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,831.75	0.00	0.00	4,831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE		713,108.10	112,257.20	0.00	825,365.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		54.173.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		58.084.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,050.00	1,150.00	0.00	9,200.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		26,950.00	3,850.00	0.00	30,800.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.925.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		162,511.60	20,176.80	0.00	182,688.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.088.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.088.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		78,555.20	11,611.00	0.00	90,166.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.463.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.147.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		58,286.00	8,615.30	0.00	66,901.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.053.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.561.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,297.50	515.40	0.00	4,812.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		257.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,875.20	1,016.20	0.00	7,891.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		478.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		538.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,991.30	1,476.60	0.00	11,467.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		694.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		781.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,271.20	3,706.20	0.00	16,977.40
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.706.20	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		2,834,106.13	429,630.80	593.42	3,263,143.51
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		204.983.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		224.647.20	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	593.42	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,400.00	2,600.00	0.00	22,000.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		69,200.00	8,350.00	375.00	77,175.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.175.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.175.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		530,865.60	80,101.80	1,975.00	608,992.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		40.050.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		40.050.90	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.975.00	

SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,483.50	51,487.90	437.50	390,533.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.663.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.824.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	437.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,888.20	38,203.10	324.60	289,766.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18.299.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.903.30	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	324.60	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,727.60	6,400.30	80.90	49,047.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.141.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.258.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	80.90	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,704.40	4,505.00	38.30	34,171.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.158.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.347.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	38.30	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		43,187.20	6,549.90	55.70	49,681.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.137.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.412.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	55.70	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		82,274.40	7,225.00	0.00	89,499.40
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA		10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE		4,875,060.50	820,007.30	2,041.72	5,693,026.08
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.890.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		353.663.50	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.755.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		462.698.80	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	426.24	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.615.48	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		114,525.00	16,500.00	75.00	130,950.00
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		75.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.425.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00	
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	18,975.10	0.00	120,402.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.969.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.005.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION		423,025.00	58,050.00	0.00	481,075.00
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		375.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		28.650.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		375.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,122,568.63	297,694.00	5,275.60	2,414,987.03
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		5.419.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		143.427.50	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		5.419.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		143.427.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.186.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.089.60	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		59.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		731,774.50	116,785.80	1,183.40	847,376.90
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		782.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.777.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		782.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		62.444.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	364.10	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	819.30	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		542,960.50	86,653.50	877.90	628,736.10
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		580.20	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		39.160.30	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		580.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		46.332.80	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	270.10	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	607.80		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,877.70	8,116.40	0.00	63,994.10	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	144.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.809.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	144.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.018.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	64,032.40	10,218.30	103.60	74,147.10	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	68.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.618.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	68.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.463.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	31.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	71.70		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	93,093.00	14,857.40	150.50	107,799.90	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	99.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.714.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	99.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.944.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	46.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	104.20		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	373,945.60	50,707.50	0.00	424,653.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40.707.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000	DESPENSA	47,114.80	897.00	0.00	48,011.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,203.00	0.00	0.00	12,203.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	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	38,328.64	10,060.52	0.00	48,389.16	
11	C - 1387	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387	10.060.52	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	266,220.07	48,487.07	0.00	314,707.14	
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	48.487.07	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	663,667.77	21,852.72	0.00	685,520.49	
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	6.220.99	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	15.631.73	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	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	6,775,336.94	1,130,186.86	4,720.24	7,900,803.56	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	554.564.78	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	575.622.08	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.057.49		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.662.75		
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,175.00	7,925.00	0.00	60,100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.925.00	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	279,300.00	41,650.00	750.00	320,200.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.450.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.200.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	3,495,737.32	535,558.44	11,729.70	4,019,566.06	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	263.289.72	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	272.268.72	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.560.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	6.169.60		
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	27.200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	920,565.60	148,768.50	2,812.70	1,066,521.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	71.071.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.696.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.295.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.517.00		



SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	683,039.40	110,381.90	2,086.80	791,334.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	52.733.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	57.648.90	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	961.30	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.50	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	108,855.00	17,355.60	520.30	125,690.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.449.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.905.70	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	239.70	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	280.60	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	80,545.10	13,016.70	246.20	93,315.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.218.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.798.20	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	113.40	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	132.80	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	117,092.90	18,923.80	357.70	135,659.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.040.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9.883.40	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	164.80	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	192.90	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,044.60	22,395.50	0.00	268,440.10
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	22.395.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA	27,406.40	977.00	0.00	28,383.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	488.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE	3,527,812.28	574,745.20	6,035.58	4,096,521.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	260.029.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	314.715.40	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.901.18	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.134.40	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,525.00	6,925.00	75.00	52,375.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.925.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	204,701.70	0.00	0.00	204,701.70
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION	202,835.60	29,565.80	0.00	232,401.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.782.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.782.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	897,747.89	132,868.10	2,200.00	1,028,415.99
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	65.293.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	67.574.60	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.100.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	27.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	438,543.30	72,194.80	2,200.00	508,538.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	33.320.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	38.874.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.100.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	325,392.50	53,567.80	1,632.40	377,327.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	24.723.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	28.844.20	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	816.20	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	50,103.50	7,883.20	0.00	57,986.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.683.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.200.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	38,374.50	6,317.10	192.60	44,499.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.915.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.401.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	96.30	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	55,780.10	9,183.30	279.80	64,683.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.238.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.945.10	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	139.90	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	139.90	











31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	272.137.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	881.242.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	26.190.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	330.681.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.141.639.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	6.488.67	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.574.22	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	6.668.66	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.618.93	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				346,475.00	51,550.00	397,100.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.825.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	43.575.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	225.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	700.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				935,025.30	0.00	935,025.30
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				9,022.20	1,399.20	10,421.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	251.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	251.50	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				1,569,502.50	46,792.10	1,616,294.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.038.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	39.753.30	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION				907,146.20	138,433.60	1,041,454.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	5.250.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	16.975.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	47.179.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	16.975.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.179.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.250.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,369,885.83	633,481.50	4,984,259.03
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	10.985.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	87.767.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	219.199.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	10.460.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	87.767.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	217.301.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	6.463.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.441.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.592.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.610.30	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	214,400.00	214,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	33.600.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	180.800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				2,085,187.50	340,839.20	2,418,015.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.458.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	37.141.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	114.889.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.166.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	42.438.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	137.744.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.085.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.337.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.678.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	909.90	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1,547,162.80	252,899.50	1,794,118.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	3.307.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	27.558.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	85.247.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	3.090.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	31.488.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	102.206.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.289.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	992.20	





SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,400.00	5,275.00	225.00	40,450.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.275.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		352,160.75	119.74	0.00	352,280.49
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438		119.74	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		96,957.58	19,771.84	0.00	116,729.42
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432		11.733.98	0.00	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438		5.581.97	0.00	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505		2.455.89	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		71,007.24	7,385.55	0.00	78,392.79
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432		3.713.92	0.00	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438		2.124.86	0.00	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505		1.546.77	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		211,830.00	34,564.80	750.00	245,644.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		17.282.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.282.40	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,199,294.07	645,975.60	6,631.40	4,838,638.27
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		339.515.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		306.460.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3.315.70	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.315.70	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		27.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		953,468.70	144,891.00	4,594.20	1,093,765.50
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		126.10	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		70.716.40	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		126.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		73.922.40	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.297.10	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.297.10	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		707,468.50	107,507.20	3,408.80	811,566.90
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		93.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.470.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		93.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.849.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.704.40	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.704.40	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		124,110.50	18,134.00	540.80	141,703.70
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		23.30	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.146.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		23.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.940.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	270.40	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	270.40	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		83,433.00	12,678.10	402.00	95,709.10
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		11.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.188.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		11.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.468.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	201.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	201.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		121,283.20	18,429.80	584.40	139,128.60
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		16.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.994.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		16.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.403.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	292.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	292.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		266,411.20	44,701.00	0.00	311,112.20
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		4,271,123.13	0.00	0.00	4,271,123.13
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		5,287,638.00	0.00	0.00	5,287,638.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		396,373.00	0.00	0.00	396,373.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,523,960.08	3,938,129.10	0.00	12,462,089.18

11	C - 1389	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	1389		12.500.00	0.00		
12	C - 1406	PAGO A SUITEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICIO	1406		33.000.00	0.00		
20	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475		1.268.404.00	0.00		
20	C - 1476	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1476		2.347.034.00	0.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		9.600.00	0.00		
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547		238.434.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.157.10	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA				38,757.40	1,564.00	0.00	40,321.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		782.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		782.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUI				2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,736,219.24	36,231.15	0.00	1,772,450.39	
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		16.374.90	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		19.856.25	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	166,806.15	0.00	166,806.15	
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		166.806.15	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	67,059.60	0.00	67,059.60	
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		67.059.60	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	
20	C - 1479	PASTO SINTETICO COLOR VERDE PARA EVENTOS DE FIESTA	1479		90.480.00	0.00		
20	C - 1480	PAÑO ROJO Y VERDE PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS F	1480		41.760.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				23,507.00	0.00	0.00	23,507.00	
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				344,300.00	3,800.00	0.00	348,100.00	
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		3.800.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				121,394.13	16,339.00	0.00	137,733.13	
11	C - 1386	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386		16.339.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				204,329.89	30,916.32	0.00	235,246.21	
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		30.916.32	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				34,296,013.64	4,899,430.52	0.00	39,195,444.16	
26	C - 1519	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	1519		4.899.430.52	0.00		
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,971.37	0.00	0.00	245,971.37	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				134,235.00	0.00	0.00	134,235.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE				16,477,123.13	2,606,038.30	12,534.74	19,070,626.69	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		224.798.10	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		963.311.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		225.565.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.192.363.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	5.354.28		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	7.180.46		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				254,375.00	37,075.00	225.00	291,225.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		450.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.625.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	225.00		
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	144.15	2,792.33	840,990.30	
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437		144.15	0.00		
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	2.792.33		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO				81,885.87	3,180.82	8,958.72	76,107.97	
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437		3.180.82	0.00		
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	8.958.72		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				143,682.18	144.25	34,993.61	108,832.82	
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437		144.25	0.00		
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77		0.00	34.993.61		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL				2,214.70	335.40	0.00	2,550.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		167.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		167.70	0.00		
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION				642,746.20	96,618.60	2,300.00	737,064.80	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		10.550.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		37.971.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		10.500.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		37.596.80	0.00		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,550.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>6,994,533.42</b>	<b>999,799.10</b>	<b>24,295.30</b>	<b>7,970,037.22</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		196.292.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		304.819.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		195.966.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		302.720.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	11.459.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	12.836.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>156,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,800.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		156.800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>2,260,414.20</b>	<b>354,833.50</b>	<b>6,820.90</b>	<b>2,608,426.80</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		43.533.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		123.499.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		43.449.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		144.351.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3,048.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.772.80	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>1,677,205.40</b>	<b>263,284.80</b>	<b>5,061.10</b>	<b>1,935,429.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		32.301.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		91.636.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		32.238.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		107.108.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2,261.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.799.40	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>218,267.40</b>	<b>31,875.60</b>	<b>617.00</b>	<b>249,526.00</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		7.163.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.387.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		7.147.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.176.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	241.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.50	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>197,792.80</b>	<b>31,049.40</b>	<b>596.90</b>	<b>228,245.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		3.808.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.807.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		3.801.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.631.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	266.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	330.20	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>325,896.55</b>	<b>45,134.90</b>	<b>867.60</b>	<b>370,163.85</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		5.536.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.709.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		5.526.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18.362.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	387.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	479.90	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>147,514.50</b>	<b>30,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,526.50</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		30.012.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>				<b>2,140,860.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,140,860.89</b>
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>1,326,199.10</b>	<b>2,160,859.60</b>	<b>870.10</b>	<b>3,486,188.60</b>
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423		4.500.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		4.800.00	0.00	
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547		2.004.792.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		138.767.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	870.10	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>109,289.80</b>	<b>2,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,980.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.345.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.345.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>897.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897.07</b>
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>				<b>0.00</b>	<b>983.41</b>	<b>0.00</b>	<b>983.41</b>
31	C - 1540	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540		983.41	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y</b>				<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>				<b>163.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163.61</b>
<b>SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>705,229.02</b>	<b>42,157.07</b>	<b>0.00</b>	<b>747,386.09</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		13.411.30	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		28.745.77	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	78,139.12	0.00	78,139.12
28		C - 1525			ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		78.139.12	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		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		1,136.80	174.00	0.00	1,310.80
31		C - 1540			PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540		174.00	0.00	
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		578,300.00	166,700.00	0.00	745,000.00
13		C - 1418			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		166.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		51,358.96	15,641.04	0.00	67,000.00
10		C - 1380			NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		5.641.04	0.00	
11		C - 1387			NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387		10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		183,343.83	45,875.22	0.00	229,219.05
10		C - 1372			PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		45.875.22	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	479,654.20	0.00	479,654.20
31		C - 1559			RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO AL SOFTWA	1559		479.654.20	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		274,677.14	0.00	0.00	274,677.14
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		4,640.00	72,200.00	0.00	76,840.00
12		C - 1410			PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1410		34.800.00	0.00	
12		C - 1411			PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1411		37.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,257.00	692.00	0.00	1,949.00
31		C - 1540			PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540		692.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131	000	SUELDO BASE		644,554.30	140,619.70	0.00	785,174.00
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		62.900.50	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77.719.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,775.00	2,075.00	0.00	12,850.00
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.075.00	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		92,475.00	16,550.00	0.00	109,025.00
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.275.00	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN		114,700.00	22,138.00	0.00	136,838.00
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.069.00	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.069.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		85,121.60	18,018.70	0.00	103,140.30
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.275.20	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.743.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,158.40	13,369.30	0.00	76,527.70
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.139.90	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.229.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,170.20	1,369.40	0.00	8,539.60
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		648.50	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		720.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,448.40	1,576.50	0.00	9,024.90
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		724.00	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		852.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		10,828.50	2,292.10	0.00	13,120.60
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.052.60	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,152.80	4,170.60	0.00	25,323.40
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.170.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595	000	DESPENSA		11,792.00	742.00	0.00	12,534.00
31		D - 547			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31		D - 551			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	2,470,675.35	382,634.20	0.00	2,853,309.55
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	42.256.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	138.957.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	39.556.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	161.864.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,800.00	3,900.00	0.00	33,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	114,336.14	0.00	0.00	114,336.14
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000	AGUINALDO	5,581.97	0.00	0.00	5,581.97
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000	COMPENSACION	144,725.00	10,200.00	0.00	154,925.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,314,999.83	232,019.00	0.00	1,547,018.83
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	88.525.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	31.859.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	79.775.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	31.859.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	16.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	341,194.00	59,034.00	0.00	400,228.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	13.199.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.818.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	11.980.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.035.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253,164.30	43,803.60	0.00	296,967.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	9.794.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	11.737.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	8.890.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	13.382.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,204.40	7,223.90	0.00	44,428.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.441.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.282.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.216.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.282.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	29,856.90	5,166.10	0.00	35,023.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.155.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.384.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.048.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.578.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	43,399.70	7,509.30	0.00	50,909.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.678.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.012.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.523.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.294.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	24,422.20	3,742.90	0.00	28,165.10
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	3.742.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	226,364.36	31,835.10	0.00	258,199.46
11	C - 1388	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	1388	12.500.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	3.600.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.735.10	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	305,225.31	4,255.00	0.00	309,480.31
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	4.255.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	45.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,830.00	0.00	0.00	31,830.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12,500.00	1,860.00	0.00	14,360.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	1.860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,496.00	5,916.00	0.00	41,412.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	5.916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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		838,458.51	131,154.50	0.00	969,613.01
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		59.254.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		71.900.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,550.00	1,575.00	0.00	12,125.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.575.00	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		36,750.00	5,250.00	0.00	42,000.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.625.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		323,210.65	46,272.60	0.00	369,483.25
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.136.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.136.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		105,194.20	16,890.30	0.00	122,084.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.880.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.010.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		78,050.80	12,532.20	0.00	90,583.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.846.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.685.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,121.70	2,389.00	0.00	18,510.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.127.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.261.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,204.20	1,477.60	0.00	10,681.80
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		689.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		788.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,380.80	2,148.20	0.00	15,529.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.002.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.146.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,500.80	6,400.50	0.00	29,901.30
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.50	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		5,392,394.78	912,455.70	10,149.96	6,294,700.52
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		157.043.50	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		254.118.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		180.741.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		320.552.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.365.25	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.357.29	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	427.42	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		74,125.00	10,950.00	75.00	85,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.525.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.425.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00	
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		167,703.30	20,600.00	750.00	187,553.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.875.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.425.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.875.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.425.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,464,505.13	209,279.80	15,015.00	1,658,769.93
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.541.30	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.098.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.541.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.098.60	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.082.50	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	8.007.50	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	925.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>633,884.10</b>	<b>104,810.10</b>	<b>4,960.80</b>	<b>733,733.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		17.789.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		30.664.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.426.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.929.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.097.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.530.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	332.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>470,333.70</b>	<b>77,767.20</b>	<b>3,680.80</b>	<b>544,420.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.199.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		22.752.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.414.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		27.401.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.556.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	246.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.877.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>47,780.40</b>	<b>7,130.80</b>	<b>308.60</b>	<b>54,602.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.364.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.089.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.402.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.274.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	114.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	194.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>55,465.90</b>	<b>9,170.40</b>	<b>433.90</b>	<b>64,202.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.556.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.683.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.699.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.231.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	183.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	221.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	29.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>80,627.40</b>	<b>13,332.30</b>	<b>631.10</b>	<b>93,328.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.262.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.900.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.471.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.698.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	266.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	321.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	42.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>193,282.20</b>	<b>27,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,156.20</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		27.874.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>		<b>1,820,776.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,776.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>202,808.46</b>	<b>143,911.30</b>	<b>0.00</b>	<b>346,719.76</b>
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		4.800.00	0.00	
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547		103.808.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.763.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		29.539.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>46,162.40</b>	<b>1,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,524.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		681.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		681.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>222,253.35</b>	<b>10,745.05</b>	<b>0.00</b>	<b>232,998.40</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		4.098.89	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		6.646.16	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		81.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>127,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,600.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		18.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		15.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>34,654.23</b>	<b>6,540.08</b>	<b>0.00</b>	<b>41,194.31</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		6.540.08	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>100,278.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,278.89</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>49,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,568.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137</b>	<b>020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>44,032.52</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,782.52</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		2.750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137</b>	<b>020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>

28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			31.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1131 000 SUELDO BASE		598,589.40	97,820.00	0.00	696,409.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		40.600.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		57.219.50	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,625.00	1,450.00	0.00	11,075.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.450.00	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		42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		266,685.80	56,065.90	0.00	322,751.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		27.952.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.113.20	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		84,492.10	14,176.30	0.00	98,668.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.321.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.854.70	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		62,692.30	10,518.50	0.00	73,210.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.690.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.828.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,049.60	1,488.60	0.00	10,538.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		678.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		810.60	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,394.90	1,240.70	0.00	8,635.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		553.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		687.40	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,746.80	1,803.30	0.00	12,550.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		804.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		999.20	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,329.60	2,166.80	0.00	9,496.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.166.80	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1595 000 DESPENSA		10,341.80	742.00	0.00	11,083.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		371.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1131 000 SUELDO BASE		1,412,907.67	203,823.80	0.00	1,616,731.47	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		99.531.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		104.292.60	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,375.00	625.00	0.00	5,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.125.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		281,728.93	41,080.80	0.00	322,809.73	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20.540.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20.540.40	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		118,237.00	17,712.70	0.00	135,949.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.660.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.051.90	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		87,728.20	13,142.40	0.00	100,870.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.426.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.716.30	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,272.20	1,804.20	0.00	14,076.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		902.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		902.10	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,347.30	1,550.00	0.00	11,897.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		757.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		792.10	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,040.30	2,253.00	0.00	17,293.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.101.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.151.40	0.00		



SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		83,751.60	13,958.60	0.00	97,710.20
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12,740.56	727.00	0.00	13,467.56
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		727.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA		7,110.70	742.00	0.00	7,852.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		1,177,177.17	189,047.10	6,035.58	1,360,188.69
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		86.514.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.533.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.901.18	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.134.40	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,175.00	2,775.00	150.00	19,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.775.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION		41,975.00	6,050.00	0.00	48,025.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.025.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN		380,873.59	56,461.40	2,200.00	435,134.99
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		28.230.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.230.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.100.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		152,087.40	25,644.20	2,200.00	175,531.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.109.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.535.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.100.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,845.20	19,028.10	1,632.40	130,240.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.985.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.043.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	816.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,237.30	2,478.30	0.00	18,715.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.180.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.297.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,313.90	2,244.30	192.60	15,365.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.059.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.184.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	96.30	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,346.70	3,261.90	279.80	22,328.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.540.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.721.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	139.90	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		17,514.60	3,735.20	0.00	21,249.80
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.735.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA		12,695.10	897.00	0.00	13,592.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		448.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,800.00	10,200.00	0.00	51,000.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		10.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		10,691.96	2,500.00	0.00	13,191.96
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		2.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
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		2,096,365.53	315,925.76	0.00	2,412,291.29
12	C - 1404 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		336.13	0.00	

12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		336.13	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		5.238.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		145.691.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		5.238.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		159.084.90	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,775.00	2,050.00	0.00	15,825.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.050.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		46,864.40	7,058.80	0.00	53,923.20
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		3.529.40	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		3.529.40	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		123,757.04	464.51	0.00	124,221.55
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		8.98	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		8.98	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		446.55	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		99,509.17	68,815.58	0.00	168,324.75
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		870.26	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		870.26	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		9.877.07	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		57.197.99	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		65,750.20	32,261.87	0.00	98,012.07
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404		261.08	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405		261.08	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		549.76	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		31.189.95	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		74,675.00	12,100.00	0.00	86,775.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.050.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		822,182.01	126,172.60	0.00	948,354.61
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		84.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		63.002.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		84.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		63.002.30	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		246,134.60	38,403.20	0.00	284,537.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		532.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18.148.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		532.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.189.50	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		182,625.60	28,494.10	0.00	211,119.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		394.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.466.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		394.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.238.30	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,937.50	5,395.90	0.00	40,333.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		98.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.558.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		98.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.640.50	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		21,536.90	3,360.40	0.00	24,897.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		46.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.588.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		46.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.679.20	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		832,518.90	4,885.00	0.00	837,403.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		67.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.308.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		67.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.441.10	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		759,205.00	28,760.00	0.00	787,965.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		28.760.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		331,792.38	242,033.94	0.00	573,826.32
19	C - 1452	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	1452		17.663.89	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455		98.000.00	0.00	
24	C - 1496	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	1496		126.370.05	0.00	
SUBCUENTA:		092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,306,884.00	255,080.00	0.00	2,561,964.00
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		255.080.00	0.00	

SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,025,119.70	786,079.50	0.00	1,811,199.20
10	C - 1370	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LA PEREGRINACIÓN	1370	80.000.00	0.00	
12	C - 1402	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1402	675.000.00	0.00	
12	C - 1407	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1407	15.000.00	0.00	
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	1.900.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	10.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.179.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA		13,524.73	381.84	0.00	13,906.57
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	381.84	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		55,336.15	14,300.00	0.00	69,636.15
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	14.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		352,282.12	53,133.30	0.00	405,415.42
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	7.672.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.012.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	7.161.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.287.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,875.00	675.00	0.00	5,550.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		15,750.00	1,500.00	0.00	17,250.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	750.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		151,657.90	24,422.40	0.00	176,080.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	5.415.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.795.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	5.415.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,332.10	7,988.60	0.00	60,320.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.309.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.776.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.309.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.594.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		38,824.60	5,926.80	0.00	44,751.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	971.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.060.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	971.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.924.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,830.70	1,070.70	0.00	7,901.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	242.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	310.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	242.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	276.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,580.70	699.20	0.00	5,279.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	114.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	243.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	114.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	227.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,654.70	1,015.90	0.00	7,670.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	166.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	353.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	166.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	330.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE		22,423,927.48	3,852,470.60	6,061.21	26,270,336.87
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	2.703.80	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	2.703.80	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	174.313.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.482.000.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	173.326.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.017.423.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.464.88	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.596.33	

SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		933,625.00	134,025.00	1,450.00	1,066,200.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				13.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				120.150.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.450.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1,300,912.20	1,760.22	0.00	1,302,672.42
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534				880.11	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535				880.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000	AGUINALDO		0.00	22,422.22	0.00	22,422.22
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534				11.211.11	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535				11.211.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	879.11	0.00	879.11
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534				879.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		9,326.80	1,347.00	0.00	10,673.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				673.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				673.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000	COMPENSACION		694,890.80	105,409.40	375.00	799,925.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				53.092.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				52.317.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		4,049,262.59	570,662.60	1,590.30	4,618,334.89
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				4.230.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				281.377.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				4.230.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				280.824.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.390.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	448,000.00	0.00	448,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				448.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,702,789.90	452,701.80	2,328.70	3,153,163.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				18.345.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				182.890.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				18.241.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				233.224.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.700.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	628.20	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,005,203.30	335,875.60	1,727.20	2,339,351.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				13.603.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				135.699.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				13.526.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				173.045.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.261.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	465.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,362.80	10,204.20	91.50	77,475.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				1.530.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				3.387.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				1.530.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				3.755.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	68.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		236,447.30	39,600.10	203.60	275,843.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				1.601.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				16.003.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				1.592.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				20.402.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	148.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	54.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		343,723.40	57,574.00	296.00	401,001.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				2.328.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				23.263.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				2.315.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				29.667.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	216.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	79.80	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	676,000.00	0.00	676,000.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534				256.880.00	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535				419.120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,256,404.40	833,868.10	2,622.00	4,087,650.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				20.000.00	0.00	

551	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	813.868.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2,622.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>209,433.70</b>	<b>1,961.50</b>	<b>0.00</b>	<b>211,395.20</b>
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	819.21	0.00		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	987.29	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>5,145,642.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,145,642.42</b>
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS</b>		<b>36,169,407.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,169,407.35</b>
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>10,729,671.75</b>	<b>1,691,799.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12,421,471.71</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	559.634.30	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	1.132.165.66	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>910,495.28</b>	<b>0.00</b>	<b>910,495.28</b>
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526	910.495.28	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>7,609.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,609.60</b>
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526	7.609.60	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>4,279,936.18</b>	<b>727,487.40</b>	<b>11,905.04</b>	<b>4,995,518.54</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	21.737.30	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	293.881.70	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	21.607.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	390.260.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.560.74		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	6.344.30		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>131,725.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>300.00</b>	<b>150,025.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	225.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.375.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	300.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>240,785.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,785.80</b>
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>		<b>5,416.50</b>	<b>707.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,124.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	410.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	297.50	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>235,050.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,450.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	17.700.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	17.700.00	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>727,839.63</b>	<b>106,593.10</b>	<b>4,492.60</b>	<b>829,940.13</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.451.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	49.867.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.451.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.822.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.246.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.246.30		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>78,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	78.400.00	0.00		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>499,576.30</b>	<b>86,607.80</b>	<b>4,350.80</b>	<b>581,833.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.687.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	36.438.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.687.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	44.793.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.122.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.228.50		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>370,644.30</b>	<b>64,257.60</b>	<b>3,228.10</b>	<b>431,673.80</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.993.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	27.036.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.993.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	33.234.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.574.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.653.50		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>18,514.90</b>	<b>3,690.60</b>	<b>758.20</b>	<b>21,447.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	390.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.360.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	390.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.549.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	369.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	388.90		
	<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>43,709.40</b>	<b>7,576.70</b>	<b>380.70</b>	<b>50,905.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	234.90	0.00		

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.188.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	234.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.918.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	185.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	195.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>63,544.20</b>	<b>11,016.40</b>	<b>553.40</b>	<b>74,007.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	341.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.635.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	341.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.698.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	269.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	283.50		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>483,540.60</b>	<b>68,294.20</b>	<b>1,330.80</b>	<b>550,504.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	68.294.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.330.80		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>36,309.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,309.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>267,515.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,515.32</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>6,191,128.65</b>	<b>1,062,624.50</b>	<b>9,290.79</b>	<b>7,244,462.36</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	25.704.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	427.234.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	25.093.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	584.593.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.381.66		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.909.13		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>161,575.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>75.00</b>	<b>185,000.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	225.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	23.275.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>357,642.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,642.90</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>				<b>2,214.70</b>	<b>335.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	167.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	167.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>302,625.00</b>	<b>41,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344,275.00</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	750.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.075.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	750.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	20.075.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>1,479,465.41</b>	<b>208,808.00</b>	<b>6,323.00</b>	<b>1,681,950.41</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.463.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	101.940.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.463.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	101.940.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.161.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.161.50		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	105.600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>772,629.40</b>	<b>130,542.50</b>	<b>3,678.50</b>	<b>899,493.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.972.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	55.211.40	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.972.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	69.385.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.811.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.866.90		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>573,244.40</b>	<b>96,855.00</b>	<b>2,729.10</b>	<b>667,370.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.204.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	40.964.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.204.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	51.481.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.344.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.385.10		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>38,288.90</b>	<b>6,061.20</b>	<b>254.40</b>	<b>44,095.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	466.30	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.422.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	466.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.705.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	127.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	127.20		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>67,610.30</b>	<b>11,421.30</b>	<b>321.90</b>	<b>78,709.70</b>

	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		259.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.831.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		259.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.070.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	158.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	163.40	
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		98,271.20	16,604.10	467.70	114,407.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		377.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.022.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		377.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.826.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	230.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	237.40	
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		768,168.20	110,876.00	749.20	878,295.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.876.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	749.20	
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		83,722.10	16,405.18	0.00	100,127.28
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		16.405.18	0.00	
SUBCUENTA:		092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		674,028.89	0.00	0.00	674,028.89
SUBCUENTA:		092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		0.00	12,625.09	0.00	12,625.09
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477		12.625.09	0.00	
SUBCUENTA:		092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE		9,285,651.58	1,534,941.80	2,999.71	10,817,593.67
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		27.093.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		640.390.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		27.524.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		839.932.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.959.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.040.21	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		296,925.00	42,625.00	375.00	339,175.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		825.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		41.800.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,488.20	225.40	0.00	1,713.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		112.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		112.70	0.00	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION		541,845.00	78,685.00	750.00	619,780.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.500.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		37.942.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		37.742.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,912,100.21	262,199.10	974.30	2,173,325.01
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		3.599.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		127.746.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		3.599.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		127.253.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	732.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	242.10	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	156,800.00	0.00	156,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		156.800.00	0.00	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,159,441.60	186,152.30	1,148.50	1,344,445.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		3.378.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		80.610.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		3.388.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		98.775.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	758.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	390.30	
SUBCUENTA:		092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		860,241.20	138,121.00	852.00	997,510.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.505.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		59.812.20	0.00	

31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.513.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	73.289.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	562.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	289.50	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>65,204.60</b>	<b>9,527.10</b>	<b>144.40 74,587.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	510.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.180.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	512.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.324.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	72.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	72.20	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>101,465.30</b>	<b>16,287.40</b>	<b>100.40 117,652.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	295.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.054.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	296.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.641.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	66.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	34.10	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>147,489.50</b>	<b>23,679.80</b>	<b>146.00 171,023.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	429.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.254.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	430.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.565.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	96.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	49.60	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>913,338.70</b>	<b>153,961.90</b>	<b>1,245.20 1,066,055.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	13.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	140.961.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.245.20	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>83,787.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00 84,684.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00 1,298,000.00</b>
20	C - 1473	VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCIN GENERAL DE SERVI	1473	1.298.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>				<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 988,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>1,315,887.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,315,887.02</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,168,431.51</b>	<b>193,629.00</b>	<b>768.47 1,361,292.04</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	10.243.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	74.401.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	10.965.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	98.018.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	369.39	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	399.08	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>40,375.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>75.00 46,200.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	450.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.450.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>67,019.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 67,019.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>22,125.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00 25,875.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>237,040.30</b>	<b>32,974.40</b>	<b>0.00 270,014.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.365.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.122.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.365.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.122.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00 17,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	17.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>140,270.90</b>	<b>22,774.60</b>	<b>252.20 162,793.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.182.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.168.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.233.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.190.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	126.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	126.10	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>104,068.80</b>	<b>16,896.60</b>	<b>187.00 120,778.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	877.00	0.00	



31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.802.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	914.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.302.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	93.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	93.50	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>10,563.50</b>	<b>1,640.80</b>	<b>46.60</b>	<b>12,157.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	184.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	595.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	193.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	667.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	23.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	23.30	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>12,275.80</b>	<b>1,992.30</b>	<b>22.00</b>	<b>14,246.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	103.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	802.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	107.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	979.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	11.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	11.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>17,839.60</b>	<b>2,897.10</b>	<b>32.00</b>	<b>20,704.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	150.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.166.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	156.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.423.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	16.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	16.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>113,164.70</b>	<b>15,099.70</b>	<b>0.00</b>	<b>128,264.40</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.099.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>8,362.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,362.10</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>5,107.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,107.62</b>
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>640,139.73</b>	<b>108,300.40</b>	<b>0.00</b>	<b>748,440.13</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	48.942.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	59.357.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>12,800.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>31,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,274.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>25,975.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,525.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.275.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>113,208.47</b>	<b>16,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>129,365.87</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.078.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.078.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>77,538.20</b>	<b>12,846.30</b>	<b>0.00</b>	<b>90,384.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.929.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.916.40	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>57,529.00</b>	<b>9,531.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,060.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.399.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.131.60	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,401.60</b>	<b>1,094.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,495.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	547.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	547.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A</b>			<b>6,786.30</b>	<b>1,124.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,910.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	518.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	605.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,862.70</b>	<b>1,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,496.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	754.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	879.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>35,929.30</b>	<b>5,981.90</b>	<b>0.00</b>	<b>41,911.20</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.981.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,312.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,312.10</b>
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO AI</b>			<b>391,111.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,111.40</b>
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>494,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,540.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>2,971.00</b>	<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,165.00</b>

21	C - 1491	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	1491		1.194.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101129	020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1131 000 SUELDO BASE			394,447.87	60,810.70	0.00	455,258.57
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			29.427.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			31.383.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,150.00	450.00	0.00	3,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			67,798.60	10,599.80	0.00	78,398.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.299.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.299.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46,152.80	7,352.30	0.00	53,505.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.480.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.871.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34,245.40	5,455.20	0.00	39,700.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.582.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.872.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,961.40	899.20	0.00	6,860.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			449.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /			4,038.40	643.40	0.00	4,681.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			304.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			338.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,870.90	935.40	0.00	6,806.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			442.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			492.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2,388.80	700.00	0.00	3,088.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010101101 1595 000 DESPENSA			2,926.10	155.00	0.00	3,081.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1131 000 SUELDO BASE			3,030,424.17	351,267.30	1,234.55	3,380,456.92
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			168.836.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			182.430.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	593.42	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,650.00	1,850.00	0.00	16,500.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			185,329.75	0.00	0.00	185,329.75
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1322 000 AGUINALDO			55,697.02	0.00	0.00	55,697.02
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			101,483.43	0.00	0.00	101,483.43
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1341 000 COMPENSACION			100,705.00	15,190.00	750.00	115,145.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			7.032.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.157.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			991,330.60	108,510.00	483.60	1,099,357.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			53.056.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			55.453.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	241.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			350,843.80	40,682.70	528.40	390,998.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			19.462.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			21.220.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	264.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			260,315.50	30,185.60	392.00	290,109.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			14.440.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			15.745.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	196.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,626.40	5,388.10	0.00 53,014.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.656.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.731.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		30,697.60	3,559.10	46.20 34,210.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.702.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.856.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	23.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		44,628.90	5,175.10	67.20 49,736.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.475.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.699.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	33.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		129,214.20	21,975.70	0.00 151,189.90
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	21.975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		141,163.60	0.00	0.00 141,163.60
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		67,660.92	3,502.30	0.00 71,163.22
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.502.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 1595 000 DESPENSA		7,136.50	616.60	0.00 7,753.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	308.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	308.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		146,319.78	11,946.16	0.00 158,265.94
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	3.900.00	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	8.046.16	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	18,000.00	0.00 18,000.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		79,300.00	11,300.00	0.00 90,600.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	11.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00 6,500.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,227.89	4,173.68	0.00 34,401.57
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	4.173.68	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		67,500.00	0.00	0.00 67,500.00
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		74,793.01	0.00	0.00 74,793.01
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,006,611.27	145,480.30	0.00 1,152,091.57
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	69.846.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	75.634.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,750.00	875.00	0.00 6,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		29,625.00	3,750.00	0.00 33,375.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		200,682.20	25,876.60	0.00 226,558.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	12.938.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.938.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	3,200.00	0.00 3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		108,233.10	15,947.50	0.00 124,180.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.677.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.269.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		80,304.80	11,832.50	0.00 92,137.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.696.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.136.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,476.10	2,160.20	0.00 17,636.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.080.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.080.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		9,467.90	1,395.20	0.00 10,863.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	671.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	723.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,767.20	2,028.40	0.00 15,795.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	976.50	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,051.90	0.00		
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,465.40	1,226.00	0.00	35,691.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1,226.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1595 000	DESPENSA			2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31,285.84	2,993.53	0.00	34,279.37
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			2,993.53	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL			35,000.00	4,400.00	0.00	39,400.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418			4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			19,748.00	3,944.00	0.00	23,692.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372			3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			2,721.00	0.00	2,721.00	0.00
31	D - 607	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	607			0.00	2,721.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1131 000	SUELDO BASE			77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1345 000	GRATIFICACIÓN			21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A			793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1131 000	SUELDO BASE			138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9,900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1,100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1,100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A			1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
31	C - 1530	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANTIDAD DE \$8 1530				18,560.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1131 000	SUELDO BASE			136,400.00	40,455.90	0.00	176,855.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			19,678.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			20,777.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525.00	275.00	0.00	800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			275.00	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			15,400.00	7,723.20	0.00	23,123.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3,861.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3,861.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			15,400.00	4,883.10	0.00	20,283.10

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.354.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.529.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>11,426.80</b>	<b>3,623.30</b>	<b>0.00</b>		<b>15,050.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.746.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.876.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>2,849.00</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,256.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>			<b>1,348.20</b>	<b>427.30</b>	<b>0.00</b>		<b>1,775.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		206.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		221.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,958.60</b>	<b>621.10</b>	<b>0.00</b>		<b>2,579.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		299.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		321.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>836.00</b>	<b>0.00</b>		<b>836.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		836.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,173,521.60</b>	<b>192,897.00</b>	<b>1,464.07</b>		<b>1,364,954.53</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		90.044.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.852.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.464.07		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,850.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		750.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>71,543.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,543.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>27,537.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,537.16</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>11,552.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,552.52</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>79,551.60</b>	<b>12,428.80</b>	<b>0.00</b>		<b>91,980.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.401.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.026.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>221,293.80</b>	<b>35,189.70</b>	<b>160.50</b>		<b>256,323.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		17.795.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.394.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	160.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.200.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>136,186.70</b>	<b>22,140.60</b>	<b>515.70</b>		<b>157,811.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.739.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.401.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	515.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>101,047.30</b>	<b>16,427.60</b>	<b>382.60</b>		<b>117,092.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.968.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.459.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	382.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>23,431.80</b>	<b>3,773.10</b>	<b>95.40</b>		<b>27,109.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.844.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.928.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	95.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>			<b>11,918.00</b>	<b>1,937.70</b>	<b>45.10</b>		<b>13,810.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		939.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		997.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	45.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>17,323.50</b>	<b>2,816.20</b>	<b>65.60</b>		<b>20,074.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.366.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.450.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	65.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>62,220.00</b>	<b>10,240.00</b>	<b>0.00</b>		<b>72,460.00</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		10.240.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>6,253.56</b>	<b>1,876.20</b>	<b>0.00</b>		<b>8,129.76</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.876.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>793.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>24,661.55</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,061.55</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		2.400.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,900.00</b>
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		9.900.00	0.00		

SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		21,000.00	2,720.00	0.00	23,720.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		11,832.00	1,972.00	0.00	13,804.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		44,497.60	6,960.00	0.00	51,457.60
13	C - 1422	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE 15 AÑOS	1422	6,960.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		150,800.00	20,880.00	0.00	171,680.00
21	D - 248	COMPROBACION CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVE	248	20,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE		142,976.90	19,800.00	0.00	162,776.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9,900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	75.00	0.00	300.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,984.40	2,200.00	0.00	18,184.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,860.40	1,632.40	0.00	13,492.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,957.10	407.00	0.00	3,364.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,399.30	192.60	0.00	1,591.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,032.90	279.80	0.00	2,312.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE		267,750.00	43,268.40	0.00	311,018.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	19,678.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	23,589.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		47,215.00	6,745.00	0.00	53,960.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3,372.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		31,497.20	5,001.30	0.00	36,498.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2,305.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,696.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		23,370.20	3,711.00	0.00	27,081.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,710.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		2,756.60	437.80	0.00	3,194.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	201.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,006.80	636.20	0.00	4,643.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	293.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,595.60	803.40	0.00	3,399.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	803.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9,900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9,900.00	0.00	

SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE		1,495,869.19	197,077.70	0.00	1,692,946.89
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	92.433.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	104.644.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,875.00	2,450.00	0.00	23,325.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION		48,700.00	5,300.00	0.00	54,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN		319,322.10	43,345.60	0.00	362,667.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21.672.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.672.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,422.10	22,971.00	0.00	196,393.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.895.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.075.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,676.70	17,044.20	0.00	145,720.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.084.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.960.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,278.50	1,973.00	0.00	18,251.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	986.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	986.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		15,174.90	2,009.90	0.00	17,184.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	953.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.056.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,061.70	2,921.90	0.00	24,983.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.385.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,376.20	6,453.60	0.00	117,829.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.453.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		9,187.90	155.00	0.00	9,342.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		119,175.65	15,015.16	0.00	134,190.81
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	6.965.62	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	8.049.54	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	15.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		715.00	0.00	0.00	715.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		92,038.48	19,700.00	0.00	111,738.48

13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	19.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,859.83	1,917.25	0.00	13,777.08
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	1.917.25	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	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288,840.00	0.00	0.00	288,840.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000	SUELDO BASE	3,460,694.35	524,397.60	0.00	3,985,091.95
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	257.577.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	266.820.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,825.00	2,425.00	0.00	18,250.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.425.00	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	30,050.00	6,050.00	0.00	36,100.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.025.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	863,841.10	138,169.20	0.00	1,002,010.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	69.084.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	69.084.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353,242.50	55,775.90	0.00	409,018.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	27.351.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	28.424.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262,090.80	41,383.20	0.00	303,474.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.293.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.089.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	48,082.80	7,539.10	0.00	55,621.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.734.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.804.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	30,907.50	4,880.10	0.00	35,787.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.393.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.486.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	44,933.30	7,094.40	0.00	52,027.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.479.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.615.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	265,655.80	36,968.00	0.00	302,623.80
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	36.968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	2,367,873.06	0.00	0.00	2,367,873.06
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,861.36	7,387.20	0.00	40,248.56
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.387.20	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	52,737.39	4,074.01	0.00	56,811.40
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	4.074.01	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	136,800.00	19,440.00	0.00	156,240.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	19.440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,611.01	3,944.00	0.00	49,555.01
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	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	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	0.00	6,679.28	0.00	6,679.28
17	C - 1441	CARTELES POSTERS IMPRESOS PARA DUFUSION DE MANIFES	1441	3.132.00	0.00	
19	C - 1447	VINILONAS PROGRAMA MANIFESTACIÓN DE BIENES 2014 SE	1447	3.547.28	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000	SUELDO BASE	1,380,995.91	204,310.10	1,234.55	1,584,071.46
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	101.647.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	102.662.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,550.00	725.00	0.00	5,275.00



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		8,625.00	2,250.00	750.00	10,125.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.125.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.125.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		301,713.06	48,885.40	3,850.00	346,748.46	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.442.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.442.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.925.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.925.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		148,633.70	22,791.80	865.00	170,560.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.295.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.496.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	432.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	432.50		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		110,281.00	16,910.70	641.80	126,549.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.380.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.530.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	320.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	320.90		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,961.40	2,989.40	160.00	22,790.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.494.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.494.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	80.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	80.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,004.40	1,994.00	75.60	14,922.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		988.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.005.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	37.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	37.80		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,905.20	2,898.80	110.00	21,694.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.436.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.462.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	55.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	55.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,825.80	400.50	0.00	2,226.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		400.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1595 000 DESPENSA		766.10	0.00	0.00	766.10	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1131 000 SUELDO BASE		746,127.35	106,902.00	7,326.21	845,703.14	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		54.117.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.784.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3.521.56		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.804.65		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,275.00	525.00	375.00	1,425.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		525.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		32,266.70	0.00	0.00	32,266.70	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1341 000 COMPENSACION		7,125.00	1,500.00	750.00	7,875.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		750.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		750.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		247,432.76	42,275.40	9,688.60	280,019.56	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.137.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.137.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.844.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4.844.30		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		91,803.50	15,435.60	3,447.40	103,791.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.717.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.717.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.723.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.723.70		

SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,113.00	11,452.40	2,557.80	77,007.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.726.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.726.20	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.278.90	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.278.90	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,744.40	2,556.40	338.60	17,962.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.278.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.278.20	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	169.30	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	169.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	8,029.60	1,350.00	301.60	9,078.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	675.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	675.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	150.80	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	150.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,677.30	1,963.40	438.40	13,202.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	981.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	981.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	219.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	219.20	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	644,210.11	95,845.60	1,234.55	738,821.16
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	48.588.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.256.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,725.00	225.00	0.00	1,950.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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	5,375.00	1,750.00	1,000.00	6,125.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	875.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	875.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	500.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	88,091.13	17,617.00	4,888.00	100,820.13
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.808.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.808.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.444.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.444.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,961.10	11,721.80	993.80	83,689.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.860.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.860.90	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	496.90	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	496.90	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,132.70	8,696.80	737.40	62,092.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.348.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.348.40	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	368.70	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	368.70	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,519.30	1,984.60	0.00	14,503.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	992.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	992.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	6,383.90	1,025.60	87.00	7,322.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	512.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	512.80	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	43.50	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	43.50	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,280.60	1,491.00	126.40	10,645.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	745.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	745.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	63.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	63.20	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE	5,582,314.35	953,122.50	0.00	6,535,436.85
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	426.256.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	526.865.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	136,775.00	20,075.00	0.00	156,850.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	20.075.00	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		268,775.00	38,000.00	0.00	306,775.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19.000.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		7,429,070.28	190,705.30	0.00	7,619,775.58
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		97.618.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		93.086.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		73.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		637,898.10	112,543.30	0.00	750,441.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		51.317.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		61.225.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		473,309.30	83,506.00	0.00	556,815.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		38.077.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		45.428.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,395.40	5,304.00	0.00	35,699.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.603.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.700.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		55,820.30	9,846.20	0.00	65,666.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.490.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.356.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		81,151.30	14,316.50	0.00	95,467.80
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.527.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.788.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		354,838.00	54,014.50	0.00	408,852.50
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.014.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		49,164.40	310.00	0.00	49,474.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		155.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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 PRESTACIÓ		560,976.00	13,224.00	0.00	574,200.00
31	C - 1554		PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	1554		13.224.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		2,971,773.41	412,521.00	0.00	3,384,294.41
05	C - 1357		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD(	1357		9.814.00	0.00	
05	C - 1358		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD(	1358		1.773.19	0.00	
05	C - 1359		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRAD(	1359		7.130.35	0.00	
05	C - 1360		COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DER	1360		175.667.82	0.00	
19	C - 1464		CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA EN EL JUICI	1464		218.135.64	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,231,871.20	399,154.00	0.00	2,631,025.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		166.578.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		232.575.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,700.00	8,475.00	0.00	67,175.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		110,125.00	15,350.00	0.00	125,475.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.675.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		304,596.80	46,192.40	0.00	350,789.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.096.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.096.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		33.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		266,103.90	46,066.70	0.00	312,170.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19.989.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		197,447.20	34,180.90	0.00	231,628.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.832.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.348.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,934.00	873.40	0.00	6,807.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		424.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		449.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		23,285.40	4,030.10	0.00	27,315.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.748.90	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.281.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,851.00	5,860.40	0.00	39,711.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.542.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.317.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		141,267.00	27,156.50	0.00	168,423.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.156.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA		47,549.10	2,846.00	0.00	50,395.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.423.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		3,213,309.90	381,601.40	3,418.30	3,591,493.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		226.647.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		154.954.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.418.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,775.00	1,800.00	0.00	13,575.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.800.00	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		38,625.00	4,500.00	0.00	43,125.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,871,420.50	409,151.50	2,253.30	5,278,318.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		354.984.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.166.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.253.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		602,003.90	63,313.00	658.30	664,658.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		44.183.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.130.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	658.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		446,676.80	46,977.50	488.50	493,165.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		32.783.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.194.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	488.50	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		91,139.00	8,700.00	0.00	99,839.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.812.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.888.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		52,674.20	5,540.00	57.60	58,156.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.866.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.673.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	57.60	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,571.00	8,052.60	83.70	84,539.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.619.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.433.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	83.70	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		41,083.60	8,352.30	0.00	49,435.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.352.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA		15,297.10	742.00	0.00	16,039.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		926,324.00	132,332.00	0.00	1,058,656.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		132.332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		1,322,951.00	0.00	0.00	1,322,951.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		9,073,930.17	1,525,694.83	0.00	10,599,625.00
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC	608		1.450.000.00	0.00	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610		75.694.83	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 TR		21,810,385.12	2,521,150.15	29,847.00	24,301,688.27
31	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE AL C	587		2.521.150.15	0.00	
31	D - 588	APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIE	588		0.00	29.847.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1131 000 SUELDO BASE		586,286.00	94,681.70	0.00	680,967.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		43.452.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		51.229.50	0.00	

SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,775.00	1,625.00	0.00	12,400.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.525.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN		214,564.00	30,652.00	0.00	245,216.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.326.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		81,108.30	12,707.20	0.00	93,815.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.934.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.772.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		60,183.20	9,428.50	0.00	69,611.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.403.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.025.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,731.60	850.80	0.00	6,582.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		412.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		437.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,097.30	1,111.90	0.00	8,209.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		519.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		592.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,318.00	1,616.30	0.00	11,934.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		754.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		861.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,338.20	2,723.00	0.00	10,061.20
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.723.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA		3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE		1,611,168.63	289,851.20	0.00	1,901,019.83
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		121.303.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		168.548.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,450.00	7,725.00	0.00	61,175.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION		96,725.00	13,050.00	0.00	109,775.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.525.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		191,602.10	25,777.80	0.00	217,379.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.888.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		187,835.50	32,356.00	0.00	220,191.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.992.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18.363.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		139,369.60	24,007.90	0.00	163,377.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.382.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.625.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,437.90	2,830.90	0.00	19,268.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.224.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.606.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,894.10	4,116.20	0.00	28,010.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.780.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.336.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		125,482.00	15,595.10	0.00	141,077.10
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.595.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,068,791.30	172,159.60	0.00	1,240,950.90

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.362.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		94.797.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>19,600.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>64,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,030.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>10,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		750.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		750.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>600,053.80</b>	<b>84,207.40</b>	<b>0.00</b>		<b>684,261.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		42.103.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		42.103.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>163,418.10</b>	<b>25,219.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,637.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.787.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.432.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>121,254.00</b>	<b>18,712.40</b>	<b>0.00</b>		<b>139,966.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.745.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.966.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>9,650.20</b>	<b>1,378.60</b>	<b>0.00</b>		<b>11,028.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		689.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		689.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>14,300.30</b>	<b>2,206.90</b>	<b>0.00</b>		<b>16,507.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.031.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.175.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>20,787.00</b>	<b>3,208.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,995.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.499.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.708.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>47,726.20</b>	<b>8,330.50</b>	<b>0.00</b>		<b>56,056.70</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.330.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>12,859.00</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,601.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		371.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119</b>	<b>010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>6,257,061.51</b>	<b>995,516.80</b>	<b>2,636.09</b>		<b>7,249,942.22</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		454.573.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		540.943.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.165.74		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.470.35		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>77,600.00</b>	<b>11,275.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,875.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.275.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>340,015.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>340,015.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>144,102.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,102.86</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>126,831.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,831.82</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>368,250.00</b>	<b>54,350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>422,600.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		27.175.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		27.175.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>2,576,891.72</b>	<b>349,534.70</b>	<b>10,792.30</b>		<b>2,915,634.12</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		174.907.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		174.627.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	5.255.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.536.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,800.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		44.800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>832,638.20</b>	<b>127,328.90</b>	<b>1,950.60</b>		<b>958,016.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		59.986.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		67.342.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	923.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.027.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>617,800.70</b>	<b>94,478.40</b>	<b>1,447.30</b>		<b>710,831.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		44.510.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		49.968.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	685.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	762.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>91,664.70</b>	<b>13,117.80</b>	<b>361.00</b>		<b>104,421.50</b>

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.315.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.802.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	170.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	190.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>72,864.70</b>	<b>11,142.20</b>	<b>170.70 83,836.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.249.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.892.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	80.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	89.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>105,916.00</b>	<b>16,196.90</b>	<b>248.20 121,864.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.630.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.566.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	117.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	130.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>270,133.40</b>	<b>24,038.30</b>	<b>0.00 294,171.70</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	24.038.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>		<b>2,546,274.84</b>	<b>161,973.22</b>	<b>0.00 2,708,248.06</b>
17	C - 1428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	1428	80.986.61	0.00	
17	C - 1430	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AGUIRRE	1430	80.986.61	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>822,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 822,402.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>405,499.56</b>	<b>492,761.52</b>	<b>0.00 898,261.08</b>
12	C - 1416	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA	1416	12.500.00	0.00	
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	3.000.00	0.00	
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529	433.897.42	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	2.400.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40.964.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>33,371.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 33,371.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>15,080.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 15,080.58</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>		<b>2,256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,256.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y</b>		<b>45,083.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 45,083.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>		<b>385.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 385.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>1,577.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,577.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR</b>		<b>1,504.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,504.77</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>152,446.54</b>	<b>3,083.00</b>	<b>0.00 155,529.54</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	3.083.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		<b>2,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,007.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		<b>1,457.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,457.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>276,300.00</b>	<b>45,480.00</b>	<b>0.00 321,780.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	45.480.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>		<b>4,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 4,795.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO</b>		<b>115.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 115.17</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>134,059.12</b>	<b>25,747.82</b>	<b>0.00 159,806.94</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	25.747.82	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		<b>10,886,782.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 10,886,782.04</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>235,643.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 235,643.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>97,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 97,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A</b>		<b>2,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,779.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>		<b>39,925.56</b>	<b>2,627.00</b>	<b>0.00 42,552.56</b>
31	C - 1558	REEMBOLSO DE GASTOS. VIATICOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.	1558	2.627.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>		<b>8,399.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 8,399.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>		<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 665.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 24,360.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>35,558.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 35,558.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137</b>	<b>010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>124,813.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 124,813.72</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>1,684,234.89</b>	<b>276,299.10</b>	<b>2,698.62 1,957,835.37</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	136.111.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	140.187.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.057.49	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>15,700.00</b>	<b>2,375.00</b>	<b>0.00 18,075.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.375.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		5,047.20	3,240.00	0.00	8,287.20
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459				1.620.00	0.00	
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465				1.620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		108,985.03	0.00	0.00	108,985.03
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO		66,223.26	0.00	0.00	66,223.26
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		96,121.97	1,936.24	0.00	98,058.21
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459				968.12	0.00	
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465				968.12	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000	COMPENSACION		26,975.00	5,300.00	750.00	31,525.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				2.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				2.650.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		168,471.81	65,459.40	4,010.50	229,920.71
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				32.729.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				32.729.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	2.085.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	1.925.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,141.90	26,214.40	1,380.70	147,975.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				12.549.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				13.664.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	948.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,368.30	19,450.40	1,024.40	109,794.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				9.311.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				10.138.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	703.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,080.20	3,413.80	255.40	18,238.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				1.706.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				1.706.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	175.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,776.40	2,293.70	120.70	12,949.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				1.098.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				1.195.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	82.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	37.80	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		15,664.50	3,334.70	175.60	18,823.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				1.596.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				1.738.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	120.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	55.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		192,411.60	15,628.60	0.00	208,040.20
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369				15.628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
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		112,618.16	336,375.90	0.00	448,994.06
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423				9.200.00	0.00	
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529				299.860.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				20.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				7.315.90	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		611,314.55	12,992.56	0.00	624,307.11
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427				5.546.40	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445				7.446.16	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525				192.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		145,000.00	20,600.00	0.00	165,600.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418				20.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,675.52	0.00	0.00	3,675.52
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		39,898.92	7,225.18	0.00	47,124.10



	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		7.225.18	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		42,011.00	0.00	0.00	42,011.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1131 000 SUELDO BASE		251,660.40	38,506.20	0.00	290,166.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18.079.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20.426.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,500.00	400.00	0.00	2,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		29,792.00	4,256.00	0.00	34,048.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.128.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		28,417.20	4,317.80	0.00	32,735.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.058.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.259.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		21,085.40	3,203.70	0.00	24,289.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.527.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.676.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,756.20	536.60	0.00	4,292.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		268.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,486.40	377.80	0.00	2,864.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		180.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		197.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,614.80	549.20	0.00	4,164.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		261.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		287.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,835.60	405.50	0.00	2,241.10
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		405.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE		578,356.82	88,204.30	0.00	666,561.12
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		41.820.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		46.383.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,525.00	675.00	0.00	5,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		89,055.40	13,072.20	0.00	102,127.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.536.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,065.90	8,501.10	0.00	62,567.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.055.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.446.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,117.00	6,307.60	0.00	46,424.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.008.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,002.80	1,572.80	0.00	11,575.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		750.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		822.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,731.20	744.00	0.00	5,475.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		354.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		389.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,878.30	1,081.40	0.00	7,959.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		515.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		565.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,478.80	745.00	0.00	23,223.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		745.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA		2,992.20	155.00	0.00	3,147.20

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE				1,101,805.27	154,476.00	10,027.83	1,246,253.44
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	74.857.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	79.618.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.820.17		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5.207.66		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				8,750.00	1,250.00	0.00	10,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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				25,850.00	3,800.00	0.00	29,650.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.900.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				292,188.33	42,233.80	1,000.00	333,422.13
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21.116.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.116.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	500.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	500.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.200.00	0.00		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				104,223.10	17,012.40	3,389.80	117,845.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.284.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.727.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.694.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.694.90		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				77,331.10	12,622.60	2,515.20	87,438.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.147.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.475.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.257.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.257.60		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				11,373.90	2,558.40	627.20	13,305.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.279.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.279.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	313.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	313.60		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				9,119.40	1,488.50	296.60	10,311.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	724.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	763.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	148.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	148.30		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				13,256.60	2,163.70	431.00	14,989.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.053.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.110.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	215.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	215.50		
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI				1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
SUBCUENTA: 092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3,870.20	914.20	0.00	4,784.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	914.20	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				552,341.00	96,156.10	1,234.55	647,262.55
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	46.208.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	49.947.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,000.00	1,225.00	225.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.225.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	225.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				16,875.00	3,000.00	750.00	19,125.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.500.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.500.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				235,598.20	51,148.80	20,872.60	265,874.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	25.574.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	25.574.40	0.00		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	10,436.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	10,436.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>76,516.80</b>	<b>14,431.00</b>	<b>2,567.20</b>	<b>88,380.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,824.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7,606.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1,283.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,283.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>56,774.70</b>	<b>10,708.20</b>	<b>1,905.00</b>	<b>65,577.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,063.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,644.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	952.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	952.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>9,378.00</b>	<b>1,555.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,933.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		741.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		813.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>6,695.20</b>	<b>1,262.60</b>	<b>224.60</b>	<b>7,733.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		597.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		665.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	112.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	112.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>9,733.40</b>	<b>1,835.60</b>	<b>326.60</b>	<b>11,242.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		868.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		967.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	163.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	163.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>12,023.20</b>	<b>2,522.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,546.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,522.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>5,022.10</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,177.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>1,463,355.10</b>	<b>263,936.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,727,292.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		111,146.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		152,790.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>34,625.00</b>	<b>5,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,700.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>90,671.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,671.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>44,425.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,125.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3,850.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,850.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>263,827.90</b>	<b>37,729.20</b>	<b>0.00</b>	<b>301,557.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18,864.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18,864.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>173,100.90</b>	<b>30,396.50</b>	<b>0.00</b>	<b>203,497.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13,299.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17,097.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>128,438.00</b>	<b>22,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,992.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9,867.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12,686.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>5,617.50</b>	<b>810.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,428.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		405.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		405.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>15,146.40</b>	<b>2,659.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,806.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,163.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,495.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>22,021.90</b>	<b>3,866.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,888.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,691.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,175.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>33,865.40</b>	<b>8,405.30</b>	<b>0.00</b>	<b>42,270.70</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8,405.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140</b>	<b>030102010202101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>23,427.90</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,324.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		448.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	3,578,883.57	541,417.70	0.00	4,120,301.27
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			3,552.40	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			5,104.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			243,383.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			5,104.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			284,273.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76,925.00	10,700.00	0.00	87,625.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	207,033.20	1,309.36	0.00	208,342.56
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			1,309.36	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000	AGUINALDO	0.00	16,682.32	0.00	16,682.32
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			16,682.32	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,308.13	0.00	1,308.13
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			1,308.13	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	10,040.10	1,438.20	0.00	11,478.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			719.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			719.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1341 000	COMPENSACION	146,300.00	20,675.00	0.00	166,975.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10,525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	903,859.63	123,443.60	0.00	1,027,303.23
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			1,420.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			60,567.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			1,420.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			60,035.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			33,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	453,076.10	67,708.20	0.00	520,784.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			652.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31,256.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			652.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			35,147.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	336,169.10	50,238.40	0.00	386,407.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			484.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			23,191.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			484.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			26,078.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	39,392.30	5,389.70	0.00	44,782.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			96.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2,543.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			96.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2,653.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	39,654.40	5,925.70	0.00	45,580.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			57.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2,735.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			57.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3,075.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	57,635.60	8,612.60	0.00	66,248.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			83.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3,975.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			83.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4,470.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	382,242.00	0.00	382,242.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			382,242.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	206,720.10	26,244.70	0.00	232,964.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			26,244.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000	DESPENSA	17,549.80	1,886.86	0.00	19,436.66
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536			1,886.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000	SUELDO BASE	641,399.90	118,393.20	0.00	759,793.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			52,684.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			65,708.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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	27,850.00	5,350.00	0.00	33,200.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.675.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	69,382.20	15,091.80	0.00	84,474.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			7.545.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			7.545.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,752.90	14,071.30	0.00	87,824.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			6.404.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			7.666.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,722.90	10,440.60	0.00	65,163.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.752.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.688.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,086.20	788.60	0.00	4,874.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			394.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			394.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	6,453.70	1,231.20	0.00	7,684.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			560.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			670.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	9,382.50	1,790.00	0.00	11,172.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			814.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			975.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,454.00	7,510.40	0.00	71,964.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			7.510.40	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	2,859,369.01	449,733.24	0.00	3,309,102.25
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			104.119.76	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31.009.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			72.669.86	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			131.950.76	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			35.611.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			74.372.26	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,525.00	5,375.00	0.00	41,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.850.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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	49,450.00	7,600.00	0.00	57,050.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.525.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			375.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000	GRATIFICACIÓN	532,480.50	83,450.56	0.00	615,931.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.290.14	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			19.612.24	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			11.822.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.290.14	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			19.612.24	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			11.822.90	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			12.800.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.200.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325,648.10	52,383.00	0.00	378,031.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.873.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9.266.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.477.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			13.417.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.937.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9.412.20	0.00	

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,624.30	38,867.10	0.00	280,491.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.067.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.321.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.875.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.955.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.983.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.663.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	36,406.70	5,530.40	0.00	41,937.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		788.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.429.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		474.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		933.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		474.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.429.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	28,486.20	4,582.20	0.00	33,068.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		951.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		810.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		391.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.173.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		432.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		823.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	41,423.20	6,663.40	0.00	48,086.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.383.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.178.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		569.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.707.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.197.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		628.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	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	142,689.90	6,076.60	0.00	148,766.50
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.696.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		395.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		985.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA	14,797.47	155.00	0.00	14,952.47
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	11,975,826.15	1,721,334.72	0.00	13,697,160.87
12	C - 1409	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409		866.850.86	0.00	
24	C - 1503	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503		854.483.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,382,539.98	0.00	0.00	1,382,539.98
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	8,742,062.84	1,427,016.40	4,182.76	10,164,896.48
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		13.831.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		627.043.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		13.617.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		772.523.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.959.87	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.222.89	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,500.00	30,250.00	300.00	233,450.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		30.175.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	300.00	
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	9,454.10	1,431.80	0.00	10,885.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		715.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		715.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION	435,650.00	63,700.00	750.00	498,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.850.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		31.850.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,539,814.62	356,781.80	8,361.60	2,888,234.82

	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		3.524.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		174.866.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		3.524.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		174.866.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	5,130.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3,230.80	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		110.400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>1,136,662.40</b>	<b>181,228.50</b>	<b>2,315.40</b>	<b>1,315,575.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.746.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		81.610.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.746.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		96.124.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1,252.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,062.70	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>843,357.90</b>	<b>134,469.00</b>	<b>1,718.00</b>	<b>976,108.90</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.295.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		60.554.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.295.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		71.323.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	929.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	788.50	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>75,335.50</b>	<b>10,870.00</b>	<b>225.90</b>	<b>85,979.60</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		294.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,067.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		294.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,213.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	130.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	95.40	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>99,467.90</b>	<b>15,855.60</b>	<b>202.60</b>	<b>115,120.90</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		152.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7,140.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		152.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8,409.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	109.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	93.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>156,293.77</b>	<b>23,053.80</b>	<b>294.60</b>	<b>179,052.97</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		222.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10,381.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		222.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12,228.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	159.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	135.20	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>116,140.00</b>	<b>9,134.20</b>	<b>0.00</b>	<b>125,274.20</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		9,134.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>				<b>25,834.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,834.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>777,081.80</b>	<b>119,745.10</b>	<b>0.00</b>	<b>896,826.90</b>
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423		4,400.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		2,400.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8,000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		104,945.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>72,866.40</b>	<b>1,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,660.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		897.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		897.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
20	C - 1474	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	1474		11,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>				<b>249,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,492.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>348,342.15</b>	<b>106,996.20</b>	<b>0.00</b>	<b>455,338.35</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		44,703.00	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		62,293.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>72,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,376.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>35,500.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		4,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>17,104.41</b>	<b>3,640.54</b>	<b>0.00</b>	<b>20,744.95</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		3,640.54	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>0.00</b>	<b>15,868.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15,868.80</b>
06	C - 1365	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS COORDINADO	1365		15,868.80	0.00	

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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	684,000.00	0.00	745,136.00
06	C - 1365 PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS COORDINADO 1365			684.000.00	0.00	
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		7,467,191.73	1,298,150.70	8,845.13	8,756,497.30
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		4.124.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		323.706.60	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		233.001.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		4.040.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		447.100.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		286.179.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.703.37	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.464.07	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.095.93	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.581.76	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		167,250.00	24,575.00	175.00	191,650.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.150.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.425.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	100.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION		413,225.00	61,950.00	0.00	475,175.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.400.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.575.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.400.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,919,814.51	624,651.75	3,005.00	3,541,461.26
20	D - 237 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	237		284.398.75	0.00	
28	D - 328 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	328		126.105.00	0.00	
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		339.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		41.828.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		64.906.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		339.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		41.828.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		64.906.00	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.342.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	160.50	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.342.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	160.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		67.200.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		38.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		908,830.00	155,785.60	3,200.20	1,061,415.40
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		446.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		37.853.80	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.270.60	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		446.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		49.494.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.274.20	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.056.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	515.70	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.112.10	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	515.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		674,353.70	115,592.80	2,374.40	787,572.10
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		331.10	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		28.087.70	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.202.40	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		331.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.725.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.915.10	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	784.10	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	382.60	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	825.10	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	382.60	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		50,317.80	7,775.00	190.80	57,902.00
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		82.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		872.00	0.00	



31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.837.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	82.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	897.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.003.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	95.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	95.40	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				79,529.90	13,630.40	92,880.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	39.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.312.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.736.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	39.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.330.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.173.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	92.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	45.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	97.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,603.50	19,818.00	135,014.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	56.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.815.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.978.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	56.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.296.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.614.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	134.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	65.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	141.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	65.60	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				530,556.80	104,373.50	634,225.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	64.196.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	32.177.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	704.50	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA				72,186.40	155.00	72,341.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				50,063.00	0.00	50,063.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				802,855.83	50,938.57	853,794.40
24	C - 1503	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503	50.938.57	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				12,180.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE				5,582,183.82	848,736.10	6,420,779.85
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.050.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	419.472.15	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	421.163.95	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.874.12	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5.265.95	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				68,725.00	11,100.00	78,775.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.025.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.050.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				26,918.40	0.00	26,918.40
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				319,495.78	0.00	319,495.78
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO				8,410.78	0.00	8,410.78
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				1,851.73	0.00	1,851.73
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION				76,125.00	12,000.00	87,375.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	750.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.250.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	750.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.250.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,578,236.94	234,959.30	1,804,309.24
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.650.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	115.829.65	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	115.829.65	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.443.50	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4,443.50	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		627,307.90	96,850.20	4,290.40	719,867.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		645.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		46,922.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		645.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		48,637.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2,145.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2,145.20	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		465,462.20	71,862.50	3,183.40	534,141.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		478.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		34,816.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		478.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36,088.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1,591.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,591.70	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,291.80	9,704.40	0.00	74,996.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		119.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4,684.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		119.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4,781.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		54,889.70	8,474.40	375.40	62,988.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		56.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4,105.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		56.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4,255.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	187.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	187.70	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,792.20	12,318.70	545.40	91,565.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		82.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,968.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		82.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6,186.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	272.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	272.70	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		186,437.20	12,920.80	0.00	199,358.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		12,920.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		171,219.96	13,632.90	0.00	184,852.86
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		6,000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7,632.90	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		41,518.98	2,600.00	0.00	44,118.98
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	189,900.00	0.00	189,900.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		189,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		219,405.00	12,879.00	0.00	232,284.00
13	C - 1419	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	1419		11,953.00	0.00	
13	C - 1420	RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	1420		198.00	0.00	
13	C - 1421	RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	1421		232.00	0.00	
19	C - 1460	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1460		80.00	0.00	
19	C - 1461	RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC	1461		416.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		18,615.00	0.00	0.00	18,615.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		69,600.00	11,800.00	0.00	81,400.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		47,988.28	9,875.31	0.00	57,863.59
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		9,875.31	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		927,874.02	122,366.28	0.00	1,050,240.30
12	C - 1409	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409		63,246.28	0.00	
24	C - 1503	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503		59,120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
SUBCUENTA:	092000150	020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	56,782.00	0.00	56,782.00
07	C - 1367	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS UBICADO EN EL CEMUA	1367		30,160.00	0.00	
19	C - 1463	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1463		9,570.00	0.00	
25	C - 1510	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1510		8,526.00	0.00	
25	C - 1511	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1511		8,526.00	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	74,252,326.04	10,422,530.40	16,485.82	84,658,370.62
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			4.974.139.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			27.046.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			223.207.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			27.046.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			223.207.90	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			4.947.882.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	6.508.37	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	9.543.48	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	433.97	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	906,225.00	132,825.00	900.00	1,038,150.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			300.00	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			132.450.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	900.00	
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	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	5,319,156.91	558,151.60	5,489.30	5,871,819.21
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			184.671.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.244.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			83.627.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.244.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			82.692.20	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			186.671.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	233.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	2.335.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	2.920.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,788,687.80	1,106,001.30	11,673.10	8,883,016.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			520.263.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.940.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31.459.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.940.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			31.132.90	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			517.264.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	3.989.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	947.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	5.496.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.239.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5,779,835.80	820,590.80	8,660.60	6,591,766.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			386.005.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.181.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			23.342.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.181.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			23.099.80	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			383.779.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	2.960.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	703.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	4.077.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	919.70	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	850,639.40	120,568.80	1,335.30	969,872.90
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			56.002.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.532.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.472.00	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			55.562.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	325.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	175.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	604.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	229.30	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	681,055.20	96,711.60	1,020.60	776,746.20
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			45.492.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			257.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.751.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			257.30	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.722.70	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	45.230.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	348.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	82.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	480.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	108.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				991,024.90	140,725.00	1,485.20 1,130,264.70
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	66.199.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	374.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.000.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	374.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.959.10	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	65.817.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	507.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	120.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	699.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	157.60	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 1595 000 DESPENSA				58,786.70	8,250.00	350.00 66,686.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.100.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	150.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	200.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				0.00	289,660.00	0.00 289,660.00
25	C - 1508	ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C	1508	206.900.00	0.00	
25	C - 1509	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1509	82.760.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,244,551.21	0.00	0.00 3,244,551.21
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				48,250.00	0.00	0.00 48,250.00
SUBCUENTA: 092Q00104 0107010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /				0.00	119,999.97	0.00 119,999.97
31	C - 1543	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1543	39.999.99	0.00	
31	C - 1544	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1544	39.999.99	0.00	
31	C - 1545	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	1545	39.999.99	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE				1,047,228.60	119,259.80	0.00 1,166,488.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	59.296.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	59.963.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,800.00	675.00	0.00 8,475.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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				36,750.00	750.00	0.00 37,500.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				615,416.70	64,980.40	0.00 680,397.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	32.490.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	32.490.20	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				132,249.50	13,319.80	0.00 145,569.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.659.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.659.90	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				98,127.40	9,883.20	0.00 108,010.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.941.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.941.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				17,281.80	1,802.00	0.00 19,083.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	901.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	901.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				11,571.50	1,165.60	0.00 12,737.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	582.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	582.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				16,821.80	1,694.20	0.00 18,516.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	847.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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				1,375,591.30	196,105.40	0.00 1,571,696.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	98.250.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	97.854.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,375.00	525.00	0.00 3,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		39,396.00	5,628.00	0.00	45,024.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.814.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		607,903.00	86,929.00	0.00	694,832.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		43.464.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		43.464.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,701.90	25,316.20	0.00	200,018.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.658.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.658.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		129,624.60	18,784.00	0.00	148,408.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.392.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.392.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,078.90	3,792.00	0.00	29,870.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.896.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,286.50	2,215.20	0.00	17,501.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.107.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.107.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,221.00	3,220.00	0.00	25,441.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.610.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.610.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000 DESPENSA		700.00	100.00	0.00	800.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		50.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
24	C - 1493		KIT QUE INCLUYE PIEZAS DE REPLICAS DE GLOCK QUE DI	1493		66.120.00	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		686,195.50	32,134.00	0.00	718,329.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.067.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.067.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,625.00	375.00	0.00	3,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.125.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		145,662.60	13,851.80	0.00	159,514.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.925.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.925.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		76,629.50	4,823.80	0.00	81,453.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.411.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.411.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,858.50	3,579.20	0.00	60,437.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.789.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.789.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,167.10	779.80	0.00	8,946.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		389.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		389.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,705.70	422.00	0.00	7,127.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		211.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		211.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,746.90	613.60	0.00	10,360.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		306.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		2,651,328.74	341,278.62	3,703.65	2,988,903.71
20	D - 239		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		4.158.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		167.484.66	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		165.477.96	0.00	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		4.158.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.780.27	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.923.38	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27,300.00	3,600.00	75.00	30,825.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.450.00	0.00	
31	D - 553		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		150.00	0.00	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>277,596.00</b>	<b>92,858.99</b>	<b>0.00</b>	<b>370,454.99</b>
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		9.334.95	0.00	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		18.669.89	0.00	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		9.334.95	0.00	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		28.600.80	0.00	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		26.918.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>215,743.06</b>	<b>4,863.08</b>	<b>0.00</b>	<b>220,606.14</b>
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		237.29	0.00	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		93.72	0.00	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		554.08	0.00	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		3.176.74	0.00	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		554.08	0.00	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		247.17	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>642,258.78</b>	<b>109,364.52</b>	<b>0.00</b>	<b>751,623.30</b>
12	C - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399		28.001.28	0.00	
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		10.342.03	0.00	
12	C - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403		7.603.65	0.00	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		10.284.07	0.00	
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		2.160.75	0.00	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		4.321.50	0.00	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		2.160.75	0.00	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		11.761.03	0.00	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		10.192.04	0.00	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		11.761.03	0.00	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		10.776.39	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>145,211.33</b>	<b>24,268.32</b>	<b>0.00</b>	<b>169,479.65</b>
12	C - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399		14.606.39	0.00	
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		2.331.71	0.00	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		596.75	0.00	
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		42.62	0.00	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		85.25	0.00	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		42.62	0.00	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		6.356.96	0.00	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		206.02	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>86,143.80</b>	<b>11,634.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>95,527.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.817.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.817.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.125.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.125.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>2,743,334.65</b>	<b>430,047.68</b>	<b>11,014.00</b>	<b>3,162,368.33</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		215.506.44	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		214.541.24	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	5.507.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.507.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>415,846.20</b>	<b>58,574.80</b>	<b>2,541.40</b>	<b>471,879.60</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		415.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		29.050.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.693.00	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		415.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.270.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.270.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>308,549.50</b>	<b>43,461.20</b>	<b>1,885.60</b>	<b>350,125.10</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		308.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.554.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.289.60	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		308.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	942.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	942.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>50,936.80</b>	<b>6,941.00</b>	<b>310.20</b>	<b>57,567.60</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		76.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.393.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.393.60	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		76.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	155.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	155.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>36,387.50</b>	<b>5,125.50</b>	<b>222.40</b>	<b>41,290.60</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		36.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.542.00	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,510.70	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	36.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	111.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	111.20		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>823,185.59</b>	<b>7,450.20</b>	<b>323.20</b>	<b>830,312.59</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	52.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3,694.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,649.50	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	52.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	161.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	161.60		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>825,663.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>825,663.40</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>				<b>6,118,164.68</b>	<b>1,847,902.05</b>	<b>0.00</b>	<b>7,966,066.73</b>
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401	22,396.71	0.00		
17	C - 1429	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. FLORES SORIANO ALBER	1429	67,696.90	0.00		
17	C - 1433	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1433	2,667.14	0.00		
17	C - 1434	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1434	2,667.14	0.00		
17	C - 1436	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1436	2,220.38	0.00		
19	C - 1448	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1448	15,887.69	0.00		
24	C - 1494	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1494	3,538.03	0.00		
24	C - 1495	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	1495	28,260.58	0.00		
24	C - 1497	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	1497	29,539.34	0.00		
24	C - 1500	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	1500	370,621.89	0.00		
24	C - 1501	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501	370,621.89	0.00		
31	C - 1552	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	1552	412,674.20	0.00		
31	C - 1553	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA	1553	519,110.16	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>5,997.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,997.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>1,400.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	100.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	50.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>7,655,605.73</b>	<b>724,590.62</b>	<b>0.00</b>	<b>8,380,196.35</b>
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	179,624.77	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	544,965.85	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>19,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,005.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>44,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,750.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>				<b>19,078.26</b>	<b>2,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,693.26</b>
11	C - 1386	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386	2,615.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>173,560.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,560.52</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>119,575.58</b>	<b>22,170.62</b>	<b>0.00</b>	<b>141,746.20</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	22,170.62	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>				<b>7,477,725.85</b>	<b>1,068,246.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,545,972.40</b>
26	C - 1520	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1520	1,068,246.55	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>1,881,882.32</b>	<b>14,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,207.32</b>
20	C - 1472	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMICO DG-15	1472	14,325.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>				<b>0.00</b>	<b>2,405,099.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,099.99</b>
31	C - 1557	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACION PUBLICA NAC	1557	2,405,099.99	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /</b>				<b>0.00</b>	<b>122,061.55</b>	<b>0.00</b>	<b>122,061.55</b>
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	122,061.55	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/</b>				<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>
21	D - 254	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICAC	254	13,840.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>49,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,328.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>	<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>
06	C - 1366	PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	1366	432,540.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN</b>				<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>				<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>2,977,895.63</b>	<b>453,103.80</b>	<b>1,566.70</b>	<b>3,429,432.73</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	7,822.80	0.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	15,583.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	195,564.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	15,583.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	218,549.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	567.49		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	999.21		
<b>SUBCUENTA: 092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>43,875.00</b>	<b>5,875.00</b>	<b>75.00</b>	<b>49,675.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5,875.00	0.00		

31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00		
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		170,915.75	2,546.03	0.00	173,461.78	
31		C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		2.546.03	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO		55,118.48	32,434.26	0.00	87,552.74	
31		C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		32.434.26	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		24,036.83	2,543.30	0.00	26,580.13	
31		C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		2.543.30	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,305.00	652.00	0.00	4,957.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		326.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		326.00	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1341 000 COMPENSACION		72,825.00	9,827.00	0.00	82,652.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.575.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.252.00	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		651,935.61	99,058.60	1,560.60	749,433.61	
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		712.30	0.00		
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		48.523.20	0.00		
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		712.30	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		49.110.80	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	780.30		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	780.30		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.000.00	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		293,553.90	45,350.10	553.40	338,350.60	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.538.30	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.811.80	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	276.70		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	276.70		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		217,811.50	33,648.70	410.60	251,049.60	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.980.90	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.667.80	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	205.30		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	205.30		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,237.00	2,523.60	102.40	18,658.20	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.261.80	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.261.80	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	51.20		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	51.20		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		25,684.60	3,967.90	48.40	29,604.10	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.884.60	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.083.30	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	24.20		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	24.20		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,342.80	5,768.90	70.40	43,041.30	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.739.80	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.029.10	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	35.20		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	35.20		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		138,142.90	0.00	0.00	138,142.90	
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		209,018.79	0.00	0.00	209,018.79	
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	860,508.00	0.00	1,635,408.00	
31		C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		860.508.00	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		144,599.80	21,809.40	0.00	166,409.20	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.000.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.809.40	0.00		
SUBCUENTA:		092Q00105	010702010101101 1595 000 DESPENSA		31,379.36	6,942.91	100.00	38,222.27	
31		C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537		5.250.91	0.00		
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		866.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		826.00	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	50.00		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	50.00		
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		2,133,597.16	183,141.22	0.00	2,316,738.38	



	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		183,141.22	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		45.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		57,584.66	14,388.81	0.00	71,973.47
31	D - 510	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EL 510			14.388.81	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		117,818.36	22,714.96	0.00	140,533.32
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		22.714.96	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,520.00	7,480.00	0.00	25,000.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		7.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		31,548.00	5,916.00	0.00	37,464.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		5.916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		663,675.00	0.00	0.00	663,675.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		39,597.00	0.00	0.00	39,597.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1131 000 SUELDO BASE		933,665.90	135,156.50	0.00	1,068,822.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		9.779.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		57.238.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		10.125.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		58.013.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,300.00	750.00	0.00	7,050.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		675.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.00	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		63,021.00	9,378.00	0.00	72,399.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.875.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.814.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		478,530.60	68,500.80	0.00	547,031.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		880.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		33.370.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		880.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		33.370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		146,778.00	21,380.60	0.00	168,158.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.253.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.413.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.288.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		108,906.10	15,864.10	0.00	124,770.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		930.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.985.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		955.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,233.80	2,255.60	0.00	17,489.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		47.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.078.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		47.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.080.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		12,847.60	1,871.30	0.00	14,718.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		109.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		823.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		112.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		824.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,666.00	2,719.00	0.00	21,385.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		159.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.197.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		163.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.198.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA		700.00	100.00	0.00	800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		50.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		7,476,351.99	1,062,242.30	3,524.47	8,535,069.82
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		20.203.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		508.038.15	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		20.203.50	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	513.797.15	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.694.14		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.830.33		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>126,300.00</b>	<b>19,725.00</b>	<b>300.00</b>	<b>145,725.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.575.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.150.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	300.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>411,622.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,622.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>93,338.00</b>	<b>13,884.00</b>	<b>750.00</b>	<b>106,472.00</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	3.000.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.942.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	3.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.942.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>2,916,145.11</b>	<b>412,325.30</b>	<b>3,897.20</b>	<b>3,324,573.21</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	9.205.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	196.406.85	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	9.205.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	197.507.05	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.948.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.948.60		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>1,043,973.60</b>	<b>150,374.40</b>	<b>1,630.80</b>	<b>1,192,717.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	3.240.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	71.798.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	3.240.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	72.094.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	815.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	815.40		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>774,591.00</b>	<b>111,572.70</b>	<b>1,210.20</b>	<b>884,953.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.404.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	53.271.60	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.404.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	53.491.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	605.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	605.10		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>83,726.30</b>	<b>12,129.20</b>	<b>179.40</b>	<b>95,676.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	318.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.751.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	318.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.740.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	89.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	89.70		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>91,350.40</b>	<b>13,158.40</b>	<b>142.60</b>	<b>104,366.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	283.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.282.70	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	283.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.308.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	71.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	71.30		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>132,801.30</b>	<b>19,128.50</b>	<b>207.40</b>	<b>151,722.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	412.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.133.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	412.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9.170.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	103.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	103.70		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>74,893.40</b>	<b>10,850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85,643.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.400.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.450.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	50.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	50.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				<b>817,435.43</b>	<b>116,786.94</b>	<b>0.00</b>	<b>934,222.37</b>
27	D - 317	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL F	317	96.992.89	0.00		
27	D - 318	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	318	19.794.05	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>45,992.00</b>	<b>18,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,305.00</b>
05	C - 1361	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	1361	18.313.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>				<b>8,032.00</b>	<b>3,873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,905.20</b>

11	C - 1385	1385		1385			3.873.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		7,600.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131	000	SUELDO BASE		2,797,561.84	401,961.70	6,156.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			201.583.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			200.377.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	2.650.91	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	3.505.15	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,775.00	3,825.00	225.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			3.825.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		155,557.90	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341	000	COMPENSACION		159,006.00	23,250.00	1,875.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			11.625.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			11.625.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	750.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345	000	GRATIFICACIÓN		1,139,229.25	160,721.60	8,503.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			80.360.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			80.360.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	3.711.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	4.792.60	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		377,451.40	57,306.00	3,049.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			28.653.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			28.653.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	1.350.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	1.699.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		280,056.10	42,519.00	2,262.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			21.259.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			21.259.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	1.002.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	1.260.50	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,036.00	6,232.00	564.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			3.116.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			3.116.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	249.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	314.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		33,034.00	5,015.40	267.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			2.507.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			2.507.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	118.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	148.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		48,012.60	7,289.40	387.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			3.644.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			3.644.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	171.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	216.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1595	000	DESPENSA		1,800.00	200.00	0.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		93,616.00	12,373.00	0.00
12	C - 1417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D		1417			12.373.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,283.32	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	789,857.64	0.00
20	C - 1471	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA		1471			789.857.64	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131	000	SUELDO BASE		11,385,573.29	1,476,068.90	17,103.03
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			90.698.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			654.143.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			86.015.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			645.211.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	94.63	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	1.072.64	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	1.261.14	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15		555			0.00	14.674.62	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		308,925.00	44,550.00	825.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			43.650.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15		554			0.00	825.00	

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	547	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	547	696,251.12	0.00	0.00	696,251.12
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322	000	AGUINALDO	551	113,771.69	0.00	0.00	113,771.69
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	555	35,407.17	0.00	0.00	35,407.17
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1341	000	COMPENSACION	547	340,138.00	49,874.00	1,878.00	388,134.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					1.314.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					24.149.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					1.314.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					23.097.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	939.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	939.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345	000	GRATIFICACIÓN		5,141,081.90	833,145.00	20,218.20	5,954,008.70
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326					4.000.00	0.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326					54.000.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					40.874.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					303.153.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					40.713.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					390.403.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	816.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	6.718.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	5.966.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	6.718.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,618,780.60	230,128.80	7,341.30	1,841,568.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					10.124.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					101.414.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					9.609.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					108.980.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	328.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	2.511.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	1.990.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	2.511.10	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,201,131.80	170,755.10	5,447.00	1,366,439.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					7.512.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					75.249.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					7.129.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					80.863.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	243.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	1.863.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	1.476.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	1.863.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		98,937.20	13,883.80	934.60	111,886.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					1.468.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					5.521.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					1.373.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					5.521.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	60.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	252.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	368.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	252.80	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		141,749.30	20,151.30	642.80	161,257.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					886.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					8.881.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					840.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					9.543.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	28.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	219.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	174.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	219.90	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		205,905.70	29,271.60	933.50	234,243.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					1.287.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					12.899.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					1.222.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					13.861.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	41.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					0.00	319.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	253.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					0.00	319.30	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		259,619.80	0.00	0.00	259,619.80

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	2,324,718.13	807,524.49	0.00	3,132,242.62
31	C - 1531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1531		370.621.88	0.00	
31	C - 1532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	1532		370.621.88	0.00	
31	C - 1533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUCES	1533		66.280.73	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA	167,291.60	23,750.00	700.00	190,341.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		250.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.600.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	50.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	300.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	50.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
19	C - 1462	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL	1462		16.907.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,174,735.47	113,383.33	0.00	2,288,118.80
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		76.842.21	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		36.541.12	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	118,500.00	20,100.00	0.00	138,600.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		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	101,003.30	17,489.09	0.00	118,492.39
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		17.489.09	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉD	0.00	34,220.00	0.00	34,220.00
27	C - 1523	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1523		17.110.00	0.00	
31	C - 1546	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1546		17.110.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	5,156.78	0.00	5,156.78
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477		5.156.78	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	92,051.80	0.00	92,051.80
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395		84.181.20	0.00	
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395		7.870.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000 SUELDO BASE	599,846.76	53,507.00	0.00	653,353.76
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		26.686.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.821.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	150.00	0.00	600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000 GRATIFICACIÓN	102,479.59	13,683.80	0.00	116,163.39
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		2.000.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.841.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.841.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,313.30	6,607.60	0.00	64,920.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.303.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.303.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,268.10	4,902.80	0.00	48,170.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.451.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.451.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,196.00	624.60	0.00	6,820.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		312.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		312.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	5,104.20	578.40	0.00	5,682.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		289.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		289.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	7,416.70	840.40	0.00	8,257.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		420.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		420.20	0.00	
5200		TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		226,960,683.82	28,243,140.00	0.00	255,203,823.82
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, DEPO	594,300.38	0.00	0.00	594,300.38

SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	74,026,666.00	10,590,000.00	0.00	84,616,666.00
31	D - 593 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE INTERACCION 593		5,295,000.00	0.00	
	D - 594 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCION 594		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 FEDERATIVA	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:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
31	C - 1530 SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANTIDAD DE \$8 1530		800,000.00	0.00	
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	300,000.00	0.00	2,030,000.00
13	C - 1422 SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE 1422		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	102,868,953.15	6,077,287.00	0.00	108,946,240.15
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1		3,118.00	0.00	
05	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		77,702.00	0.00	
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		126,109.00	0.00	
06	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		54,643.00	0.00	
07	I - 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		78,486.00	0.00	
07	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		203,477.00	0.00	
10	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		82,352.00	0.00	
10	I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		55,611.00	0.00	
11	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		22,979.00	0.00	
11	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		2,363.00	0.00	
12	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		29,175.00	0.00	
12	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		74,367.00	0.00	
13	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		41,659.00	0.00	
13	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		41,645.00	0.00	
14	I - 26 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		159,671.00	0.00	
14	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		11,557.00	0.00	
15	I - 28 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28		807.00	0.00	
17	I - 32 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		60,916.00	0.00	
17	I - 33 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		61,412.00	0.00	
18	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		2,092,572.00	0.00	
18	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		7,824.00	0.00	
19	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		88,762.00	0.00	
19	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		8,076.00	0.00	
20	I - 38 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		80,285.00	0.00	
20	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		43,203.00	0.00	
21	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		89,260.00	0.00	
21	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		9,370.00	0.00	
22	I - 44 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44		1,598.00	0.00	
22	I - 45 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		1,897.00	0.00	
24	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		46,773.00	0.00	
24	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		33,802.00	0.00	
03	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		112,244.00	0.00	
25	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		215,476.00	0.00	
25	I - 51 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		20,526.00	0.00	
26	I - 52 INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		123,362.00	0.00	
26	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		4,720.00	0.00	
27	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		468,733.00	0.00	
27	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		29,511.00	0.00	
28	I - 56 INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		239,030.00	0.00	
28	I - 57 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		48,752.00	0.00	
29	I - 58 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		888.00	0.00	
29	I - 59 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		1,861.00	0.00	
03	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 6		60,316.00	0.00	
30	I - 61 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61		1,806.00	0.00	
31	I - 62 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		460,362.00	0.00	
31	I - 63 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		373,380.00	0.00	
04	I - 7 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		67,383.00	0.00	
04	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		12,650.00	0.00	
05	I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		144,816.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66,976.10	12,037.00	0.00	79,013.10
19	C - 1451 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE 1451		12,037.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA	0.00	43,816.00	0.00	43,816.00
07	D - 46 CUARTA ENTREGA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO EL OLIVO 46		43,816.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA	9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54

SUBCUENTA:	092N00140 0301020102021001 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,903,285.43	400,000.00	0.00	9,303,285.43
05	C - 1362 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 1362		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, DEPORTE Y RECREACION	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	800,000.00	160,000.00	0.00	960,000.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELECOMUNICACIONES 1418		160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	9,860,000.00	0.00	19,720,000.00
13	C - 1425 SERVICIO DE SISTEMAS DE ALERTA VECINAL CON PERMISO 1425		4.930.000.00	0.00	
13	C - 1426 SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO 1426		4.930.000.00	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,621,738.67	2,161,631.84	0.00	21,783,370.51
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	19,621,738.67	2,161,631.84	0.00	21,783,370.51
31	D - 609 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO 609		256.386.43	0.00	
31	I - 66 REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		1.905.245.41	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,316,690,488.80	0.00	0.00	3,316,690,488.80
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MANTENIMIENTO	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 TRIBUTARIAS	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 ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	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, ADMINISTRATIVAS Y DE JUSTICIA	5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA EJERCICIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATAS	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 DE RESIDUOS Y OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	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 PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS DE AZAR	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 MUNICI	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 MUNICI	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 I	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI	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	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	57,025,915.00	0.00	0.00	57,025,915.00
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,366,232,489.99	238,553,145.44	68,942.46	1,127,748,287.01
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001 PREDIAL	61,516,861.01	8,521,723.13	63,785.46	53,058,923.34
31	D - 574	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			35.216.38	0.00	
31	D - 576	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			0.00	42.730.41	
31	D - 577	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			0.00	9.513.24	
31	D - 578	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI		578	206.124.01	0.00	
31	D - 579	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			112.654.28	0.00	
31	D - 580	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			2.657.46	0.00	
31	D - 581	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			106.046.00	0.00	
31	D - 582	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI		582	0.00	11.541.81	
31	D - 583	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPOI			3.055.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			24.087.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10			137.272.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			63.783.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12			108.620.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			108.004.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14			26.819.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			3.687.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			136.559.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19			47.242.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			33.720.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21			115.822.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			61.211.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23			101.087.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			96.406.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25			60.606.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			175.829.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27			40.603.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			4.396.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			141.505.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33			100.915.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			1.770.450.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35			63.005.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			86.525.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37			65.972.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			80.390.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39			107.292.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			109.314.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43			114.227.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			9.589.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			57.115.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49			80.357.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			173.853.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			159.048.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51			34.611.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			224.472.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53			61.065.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			437.579.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55			174.927.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			329.350.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57			253.121.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA			26.155.00	0.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59			5.499.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6			98.723.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61			4.333.00	0.00	



31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	668.871.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		796.324.00	0.00
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68	876.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	118.217.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		63.918.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	292.619.00	0.00
SUBCUENTA:		000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TR	144,337,603.00	7,047,535.00	0.00 137,290,068.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	304.200.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		80.416.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	253.910.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		99.218.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	20.202.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	187.062.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		117.545.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	84.075.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		23.203.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	150.566.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		10.535.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	418.340.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	279.069.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		321.152.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	207.984.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		35.458.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	315.398.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		28.091.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	220.051.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		53.103.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	187.560.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		44.020.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	306.677.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		44.017.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	269.317.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		40.003.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	129.140.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	272.111.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		155.432.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	362.880.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	191.273.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	234.681.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		26.588.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		25.871.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	564.837.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		149.829.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	88.506.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		28.820.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	716.395.00	0.00
SUBCUENTA:		000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS	17,655,718.70	3,578,616.00	0.00 14,077,102.70
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	5.807.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		79.294.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	39.610.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		42.737.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	53.528.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		10.717.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	35.734.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		15.825.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	7.039.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		9.773.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	16.708.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		59.237.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	20.303.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		26.217.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	64.585.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		25.671.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	2.367.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	67.673.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		36.302.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	1.136.138.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		10.432.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	23.063.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		4.007.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	32.738.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		59.858.00	0.00

21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	53.885.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	43	10.098.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	606.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	16.396.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	49	12.351.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	91.122.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	52.826.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	51	8.600.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	84.312.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	53	6.685.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	107.616.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	55	44.139.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	202.656.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	57	51.009.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1.424.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59	59	1.364.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	6	47.145.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	291.844.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	63	367.911.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	64.862.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	8	17.358.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	159.044.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS				12,280,419.92	3,367,609.00	0.00	8,912,810.92
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	1.309.00	0.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	10	48.507.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	79.539.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	12	22.321.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	41.145.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	14	104.697.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	20.304.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	58.800.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	19	21.287.00	0.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	18.361.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	21	14.859.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	14.174.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	23	56.148.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	48.940.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	25	23.453.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	126.277.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	27	13.744.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	485.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	35.440.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	33	47.237.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	897.011.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	35	11.243.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	51.401.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	37	4.455.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	61.233.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	39	67.458.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	64.109.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	43	11.052.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	712.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	23.232.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	49	26.791.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	39.319.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	82.096.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	51	40.942.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	107.842.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	53	8.015.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	188.374.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	55	30.891.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	196.472.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	57	43.490.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	1.120.00	0.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59	59	560.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	6	18.495.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	252.027.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	63	150.684.00	0.00		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELI	68	113.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	40.328.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	8	9.555.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	141.562.00	0.00		

SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	1,934,325.00	435,880.00	0.00	1,498,445.00
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1		2.800.00	0.00	
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		10.633.00	0.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		5.608.00	0.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		8.027.00	0.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		6.519.00	0.00	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		4.973.00	0.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		4.460.00	0.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		7.224.00	0.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		4.200.00	0.00	
11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		3.116.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		4.550.00	0.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		6.415.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		5.634.00	0.00	
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		5.449.00	0.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		8.733.00	0.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		4.538.00	0.00	
15	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28		1.400.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		6.359.00	0.00	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		6.789.00	0.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		64.040.00	0.00	
18	I - 35		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		3.500.00	0.00	
19	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		4.006.00	0.00	
19	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		2.450.00	0.00	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		8.750.00	0.00	
20	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		7.730.00	0.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		12.142.00	0.00	
21	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		2.450.00	0.00	
22	I - 44		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44		700.00	0.00	
24	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		4.186.00	0.00	
24	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		4.200.00	0.00	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		10.964.00	0.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		10.187.00	0.00	
25	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		3.500.00	0.00	
26	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		11.600.00	0.00	
26	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		4.201.00	0.00	
27	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		14.731.00	0.00	
27	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		7.772.00	0.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		27.395.00	0.00	
28	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		9.400.00	0.00	
29	I - 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		1.050.00	0.00	
29	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		350.00	0.00	
03	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		10.943.00	0.00	
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		33.402.00	0.00	
31	I - 63		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		38.008.00	0.00	
04	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		8.315.00	0.00	
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		6.527.00	0.00	
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		15.954.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	-45,204.20	0.00	0.00	-45,204.20
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001	0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	3,436,310.22	530,141.00	0.00	2,906,169.22
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		2.716.00	0.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		20.290.00	0.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		6.448.00	0.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		1.668.00	0.00	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		3.313.00	0.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		43.702.00	0.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		12.610.00	0.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		3.048.00	0.00	
11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		13.617.00	0.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		6.542.00	0.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		9.639.00	0.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		2.036.00	0.00	
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		1.271.00	0.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		3.817.00	0.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		12.997.00	0.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		39.774.00	0.00	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		1.614.00	0.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		254.00	0.00	
18	I - 35		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		15.444.00	0.00	
19	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		7.830.00	0.00	
19	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		65.358.00	0.00	

	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	10.788.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		17.673.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	25.422.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43		1.778.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	17.112.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		4.576.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	10.709.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	1.016.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51		2.033.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	10.102.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53		37.564.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	37.980.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55		7.539.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	10.102.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57		17.616.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6		6.617.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	16.230.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	8.143.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8		7.300.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	5.853.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,586,241.04	286,110.55	0.00 5,300,130.49
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /10		348.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12		3.213.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	28.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14		79.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	7.650.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19		3.117.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21		18.763.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	30.143.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	841.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25		90.288.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27		2.372.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	10.771.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33		4.369.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	3.674.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35		1.438.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37		1.818.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	983.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		299.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	59.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	428.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		4.378.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	315.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	18.546.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	14.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53		729.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	1.563.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55		1.214.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	7.067.55	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57		2.436.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6		679.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63		5.239.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8		1.421.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	61.828.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A		10,166,887.00	763,046.00	0.00 9,403,841.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /10		16.800.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12		38.821.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14		23.831.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19		57.714.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21		4.299.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE /23		600.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25		7.116.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27		27.337.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33		42.429.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35		39.225.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37		27.743.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39		16.783.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	4.700.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43		27.189.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	1.200.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49		46.010.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51		43.647.00	0.00	

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	5.600.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	27.448.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	400.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	6.811.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	31.873.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	54.493.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	72.613.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68	108.447.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	29.917.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLI	1,071,519.69	410,525.00	0.00	660,994.69
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	2.145.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	1.550.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	7.010.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/ 14	3.505.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	26.813.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	56.487.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	87.590.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/ 23	4.294.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	53.030.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	7.010.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	29.912.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	2.288.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	20.765.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	9.605.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	14.736.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	837.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	10.725.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	3.505.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	35.656.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	718.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	14.020.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	1.296.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	8.705.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	8.323.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	963,585.67	204,553.72	0.00	759,031.95
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	4.178.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	3.876.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	6.031.22	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	5.740.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/ 14	4.198.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	2.266.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	/ 19	5.440.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	4.200.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	2.999.30	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	5.893.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/ 23	3.087.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	7.656.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	3.096.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	5.976.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	5.460.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	7.000.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	4.487.60	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	4.690.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	4.620.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	11.270.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	3.395.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	3.360.10	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	4.905.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	3.850.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	6.580.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	5.631.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	980.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	2.100.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	7.638.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	7.778.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	6.822.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	2.656.20	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	3.026.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	9.203.30	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	2.326.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	4.552.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	3.360.00	0.00	

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	3.526.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/63	5.205.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	4.480.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/8	9.246.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	1.770.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS				141,089.00	63,255.00	0.00	77,834.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/10	5.946.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/12	2.058.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/14	1.772.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	1.086.00	0.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	/19	2.487.00	0.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/21	4.002.00	0.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/23	2.058.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	143.00	0.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/25	2.058.00	0.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/27	2.744.00	0.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/33	2.058.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	1.629.00	0.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/35	2.458.00	0.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/37	3.573.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	686.00	0.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/39	2.601.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	1.229.00	0.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/43	543.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	286.00	0.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/49	1.086.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	1.629.00	0.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/51	2.058.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	686.00	0.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/53	829.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	972.00	0.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/55	3.687.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	1.772.00	0.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/57	2.201.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/6	3.287.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	1.229.00	0.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/63	1.115.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	543.00	0.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/8	2.744.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				3,950,049.50	1,060,993.00	0.00	2,889,056.50
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	53.914.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	45.013.00	0.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15	15.561.00	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	69.117.00	0.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	50.728.00	0.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	60.468.00	0.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	47.439.00	0.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	50.593.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	12.041.00	0.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	60.755.00	0.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	41.894.00	0.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	45.625.00	0.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	42.102.00	0.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	35.667.00	0.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	20.649.00	0.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	40.232.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	74.311.00	0.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	36.222.00	0.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	35.047.00	0.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	29.468.00	0.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	29.386.00	0.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	14.315.00	0.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	34.292.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	60.306.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	55.848.00	0.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS				65,703,294.06	6,352,696.67	0.00	59,350,597.39
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/10	2.968.00	0.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	5.454.00	0.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/12	7.768.00	0.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	25.606.00	0.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/14	19.974.00	0.00		

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52.000.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	13.158.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	724.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	1.875.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28.107.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	6.588.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	2.181.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	35.451.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	315.497.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	8.523.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	778.300.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	29.061.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	40.088.82	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	20.899.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	16.904.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	21.981.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	10.215.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	12.758.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	6.820.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	28.217.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	23.244.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	30.453.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	17.232.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	8.762.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	13.353.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	145.432.40	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	26.105.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.644.839.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	1.317.584.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	632.577.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	93.605.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	10.608.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7.176.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	699.864.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	39.402.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32.619.45	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	13.411.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	105.312.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADN	2,554,101.03	318,188.00	0.00 2,235,913.03
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	12.967.30	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	3.519.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	12.957.50	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.020.80	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	11.243.10	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE / 16	129.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	204.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	19.659.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE / 2	387.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	689.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	14.051.30	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	204.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	12.771.60	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	641.20	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	11.814.20	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	249.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	11.950.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE / 29	141.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	924.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	15.389.30	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.175.30	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	10.286.10	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.749.30	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	13.447.30	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.733.30	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	14.870.30	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	2.027.60	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	8.497.80	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	794.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1.485.70	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	17.603.50	0.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	3.972.10	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	1.584.90	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	11.599.60	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	1.453.30	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	10.442.40	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	1.526.50	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	13.456.30	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	448.10	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	15.086.60	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	14.514.80	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61	113.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	1.783.10	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	17.671.20	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68	8.366.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	158.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	10.800.60	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	600.00	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			2,114,499.00	476,157.00	0.00 1,638,342.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	12.794.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	10.690.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	7.108.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	4.282.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	10.125.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE / 16	1.154.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE / 17	4.583.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	12.271.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	21.333.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	14.480.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	10.369.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	14.272.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	12.690.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	9.994.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	6.293.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	4.898.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	17.162.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE / 29	1.977.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE / 31	2.706.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	3.092.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	16.508.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	7.017.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	4.942.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	6.331.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	11.152.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	5.018.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	5.103.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE / 4	9.353.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	3.406.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	6.979.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44	31.875.00	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE / 47	8.200.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	8.453.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	13.444.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	14.148.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	8.613.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	2.462.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	6.590.00	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	2.934.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	1.938.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	11.313.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	3.954.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	2.831.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58	9.457.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	17.659.00	0.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61	10.041.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	21.198.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	11.265.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	14.769.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	11.331.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	5.600.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA L			837,970.00	392,553.00	0.00 445,417.00



05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		1.153.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		1.991.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		62.146.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		40.847.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		1.342.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		818.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		1.879.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		10.362.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		10.705.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		3.272.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		11.626.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		7.035.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		986.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		21.410.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		13.402.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		13.145.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		1.636.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		2.711.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		2.804.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		57.089.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		57.089.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		3.697.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		3.546.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		7.705.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		8.481.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		33.604.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		2.956.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		9.116.00	0.00
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES	1,772,819.96	497,701.93	0.00
31	D - 573	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 573		78.600.00	0.00
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611		32.000.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		65.738.94	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		191.360.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		34.000.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		32.003.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		18.999.99	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		11.000.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		34.000.00	0.00
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATAS	33,720.00	18,649.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		140.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		2.063.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		5.148.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		140.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		597.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		280.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		8.508.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		356.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		280.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		300.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		140.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		557.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		140.00	0.00
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	43,242,619.18	3,606,783.30	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		140.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		140.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		140.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		140.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		140.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		275.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		140.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		410.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		140.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		2.197.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		935.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		1.272.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		140.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		3.593.401.30	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		423.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		4.060.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		530.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		905.00	0.00

28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	280.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	280.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		140.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		140.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	415.00	0.00
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN	652,259.00	109,394.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		4.642.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	3.192.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		4.592.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	1.344.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		3.696.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	1.680.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		4.504.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		5.040.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	448.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		5.040.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	560.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		3.640.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	2.632.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		5.040.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		672.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	2.688.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		2.016.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		3.584.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	1.680.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		4.304.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	3.528.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		4.368.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	3.392.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		1.176.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	5.088.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		1.736.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	4.032.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		1.344.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	6.832.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		2.736.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	672.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		1.344.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	448.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		11.704.00	0.00
SUBCUENTA:		000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS	554,088.10	387,991.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		7.073.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	7.010.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		11.566.50	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	15.494.50	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		23.885.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	2.350.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		19.628.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	32.029.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		8.763.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	19.527.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		6.310.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	8.762.50	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	24.318.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		3.497.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	2.804.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		1.897.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		2.804.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	4.206.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	3.505.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	3.418.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		7.010.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	5.402.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		27.176.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		26.708.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	4.995.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		89.485.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	15.071.50	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		3.296.00	0.00
SUBCUENTA:		000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS	207,108.00	148,865.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		17.439.00	0.00

06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	10.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	6,077.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	7,108.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	398.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	63.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	990.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	60.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	924.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	2,031.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	15.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	130.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	18.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1,980.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	942.00	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	13.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5,281.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	48.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	570.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	224.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	10,117.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	673.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	92,576.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	1,119.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	-298,853.74	16,318.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1,214.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	1,546.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	384.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	384.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	351.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	700.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	351.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	351.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	1,295.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	7,636.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	702.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	5,721,317.73	647,820.17	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1,715.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1,950.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	816.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	12,715.50	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	3,589.50	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	10,278.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	45,778.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	37,270.50	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	42,555.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	3,733.50	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	3,462.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	13,030.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	17,282.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	133,517.40	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20,685.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	23,005.50	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11,119.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	3,479.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	10,361.74	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	3,574.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11,919.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11,543.08	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	14,672.50	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	65,370.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	12,303.95	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	6,657.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9,473.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9,170.50	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7,132.00	0.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50.00	0.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		23.428.50	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		20.975.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		3.648.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		32.864.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		8.253.50	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		10.443.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL</b>			<b>920,609.00</b>	<b>47,046.00</b>	<b>0.00</b>
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		380.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		76.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		456.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		5.606.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		304.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		24.152.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		76.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		3.380.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		228.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		76.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		1.064.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		76.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		76.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		456.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		532.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		152.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		152.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		608.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		608.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		76.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		1.900.00	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		380.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		684.00	0.00
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		76.00	0.00
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		532.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		76.00	0.00
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		152.00	0.00
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		532.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		152.00	0.00
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		304.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		152.00	0.00
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		1.140.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		76.00	0.00
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		608.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		152.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		228.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		228.00	0.00
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		912.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		152.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		76.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 000004159 0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA H/</b>			<b>-3,564.87</b>	<b>132.01</b>	<b>0.00</b>
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		27.20	0.00
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		52.12	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		50.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>			<b>6,244,400.52</b>	<b>670,763.55</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1		4.661.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		35.050.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		3.855.50	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		13.404.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		701.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15		3.855.50	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		72.340.20	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		18.721.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		140.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		16.824.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		7.010.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		18.014.50	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		10.857.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		57.482.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		420.60	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		350.50	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28		10.110.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 3		701.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 30		5.143.00	0.00

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32		701.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33			48.669.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34		2.761.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36		23.133.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37			4.556.50	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38		3.505.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39			18.576.50	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42		97.015.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43			29.535.00	0.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44		3.644.00	0.00	
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	46		1.402.00	0.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48		10.663.50	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49			10.701.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5		6.657.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50		8.898.50	0.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51			1.051.50	0.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53			4.000.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54		9.673.50	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55			10.163.50	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56		8.331.00	0.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57			35.071.50	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6			701.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	60		6.807.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		26.287.50	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63			2.103.00	0.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68		420.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7		5.603.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8			6.308.50	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9		4.183.75	0.00	
SUBCUENTA:		000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		300,203.38	188,300.18	0.00	111,903.20
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13		128.615.75	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42		23.864.93	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6			35.819.50	0.00	
SUBCUENTA:		000004163 000000000000006 0009 002		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS		-558,507.02	395,142.78	5,157.00	-948,492.80
06	D - 27	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 03-AGOSTO-2015. A FAVOR DE A' 27			0.00	5.157.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13		10.478.70	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38		6.399.40	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5		5.157.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		373.107.68	0.00	
SUBCUENTA:		000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS		-80,697.40	15,530.40	0.00	-96,227.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10			379.40	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12			10.198.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14			418.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20		358.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22		39.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23			97.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42		132.00	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49			3.909.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN		35,141.00	11,392.00	0.00	23,749.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19			350.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27			754.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32		700.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39			720.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42		778.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50		350.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52		700.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55			5.540.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62		100.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63			700.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8			700.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		685,152.00	2,140.00	0.00	683,012.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19			1.500.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27			640.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		464,758,261.15	73,094,179.15	0.00	391,664,082.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		73.094.179.15	0.00	
SUBCUENTA:		000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL		61,787,080.67	9,196,903.08	0.00	52,590,177.59
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		9.196.903.08	0.00	
SUBCUENTA:		000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN		87,448,978.74	18,793,729.56	0.00	68,655,249.18

31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	18.793.729.56	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	5,712,756.18	1,320,097.43	0.00	4,392,658.75
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	1.320.097.43	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEV	11,684,310.91	3,288,385.85	0.00	8,395,925.06
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	2.597.236.65	0.00	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	691.149.20	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO D	412,380.96	7,899.11	0.00	404,481.85
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	7.899.11	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA	2,511,154.76	1,419,014.31	0.00	1,092,140.45
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	1.208.142.64	0.00	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	210.871.67	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTON	4,937,133.25	995,482.89	0.00	3,941,650.36
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	995.482.89	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	651,517.58	99,388.15	0.00	552,129.43
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	99.388.15	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSO:	1,424,610.09	362,959.36	0.00	1,061,650.73
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	362.959.36	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIM(	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICI	39,437,789.17	0.00	0.00	39,437,789.17
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICI	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 I	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A L	-35,331,985.00	13,144,700.00	0.00	-48,476,685.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568	13.144.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI	15,310,706.10	5,103,568.70	0.00	10,207,137.40
31	I - 64	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64		5.103.568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	148,686,538.77	29,737,307.74	0.00	118,949,231.03
31	I - 65	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 65		29.737.307.74	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	13,822,131.85	0.00	0.00	13,822,131.85
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	-29,415,881.95	15,464,465.85	0.00	-44,880,347.80
20	I - 40	INGRESO POR FONDO DE CULTURA ULTIMA MINISTRACION . DEPOSITO 40		5.923.715.85	0.00	
20	I - 41	INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ULTIMA MI 41		9.240.750.00	0.00	
31	I - 67	MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. EN CARACTER D 67		300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4,015,937.60	591,171.30	0.00	3,424,766.30
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		6.622.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		203.960.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		13.920.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		900.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		9.173.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		1.814.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		3.249.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		16.986.90	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		4.149.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		17.439.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		24.077.20	0.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		97.717.00	0.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		605.70	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		9.237.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		31.969.00	0.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		131.308.50	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		550.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		5.560.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		6.510.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		5.424.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	62,644,187.58	329,002.20	0.00	62,315,185.38
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		329.002.20	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,257,759.79	19,846.95	0.00	2,237,912.84
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		19.846.76	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-124,814.06	11,492.42	0.00	-136,306.48
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		11.492.42	0.00	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	-125,000,000.00	25,000,000.00	0.00	-150,000,000.00
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC 608		25.000.000.00	0.00	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,950,457,998.81	68,942.46	238,553,145.44	2,188,942,201.79

SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 001	PREDIAL	431,444,932.16	63,785.46	8,521,723.13	439,902,869.83
31	D - 574	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	574			0.00	35.216.38	
31	D - 576	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	576			42.730.41	0.00	
31	D - 577	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	577			9.513.24	0.00	
31	D - 578	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	578			0.00	206.124.01	
31	D - 579	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	579			0.00	112.654.28	
31	D - 580	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	580			0.00	2.657.46	
31	D - 581	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	581			0.00	106.046.00	
31	D - 582	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	582			11.541.81	0.00	
31	D - 583	POR DEPURACION. REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPON	583			0.00	3.055.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1			0.00	24.087.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10				0.00	137.272.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11			0.00	63.783.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12				0.00	108.620.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13			0.00	108.004.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14				0.00	26.819.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15			0.00	3.687.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	136.559.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19				0.00	47.242.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	33.720.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21				0.00	115.822.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			0.00	61.211.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23				0.00	101.087.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24			0.00	96.406.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25				0.00	60.606.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26			0.00	175.829.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27				0.00	40.603.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28			0.00	4.396.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32			0.00	141.505.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33				0.00	100.915.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34			0.00	1.770.450.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35				0.00	63.005.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36			0.00	86.525.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37				0.00	65.972.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38			0.00	80.390.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39				0.00	107.292.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42			0.00	109.314.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43				0.00	114.227.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44			0.00	9.589.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48			0.00	57.115.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49				0.00	80.357.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5			0.00	173.853.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50			0.00	159.048.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51				0.00	34.611.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52			0.00	224.472.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53				0.00	61.065.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54			0.00	437.579.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55				0.00	174.927.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56			0.00	329.350.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57				0.00	253.121.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58			0.00	26.155.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59				0.00	5.499.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6				0.00	98.723.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61				0.00	4.333.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62			0.00	668.871.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63				0.00	796.324.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE	68			0.00	876.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7			0.00	118.217.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8				0.00	63.918.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9			0.00	292.619.00	
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001	0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TR	60,727,709.00	0.00	7,047,535.00	67,775,244.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11			0.00	304.200.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12				0.00	80.416.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13			0.00	253.910.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14				0.00	99.218.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	15			0.00	20.202.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	187.062.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19				0.00	117.545.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	84.075.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21				0.00	23.203.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22			0.00	150.566.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23				0.00	10.535.00	

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	418.340.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	279.069.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	321.152.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	207.984.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	35.458.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	315.398.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	28.091.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	220.051.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	53.103.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	187.560.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	44.020.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	306.677.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	44.017.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	269.317.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	40.003.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	129.140.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	272.111.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	155.432.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	362.880.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	191.273.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	234.681.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	26.588.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	25.871.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	564.837.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	149.829.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	88.506.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	28.820.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	716.395.00		
SUBCUENTA:		000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS		18,538,629.30	0.00	3,578,616.00	22,117,245.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	5.807.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	79.294.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	39.610.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	42.737.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	53.528.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	10.717.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	35.734.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	15.825.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	7.039.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	9.773.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	16.708.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	59.237.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	20.303.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	26.217.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	64.585.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	25.671.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	2.367.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	67.673.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	36.302.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1.136.138.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	10.432.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	23.063.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	4.007.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	32.738.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	59.858.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	53.885.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	10.098.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	606.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	16.396.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	12.351.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	91.122.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	52.826.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	8.600.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	84.312.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	6.685.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	107.616.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	44.139.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	202.656.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	51.009.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1.424.00		
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		0.00	1.364.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	47.145.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	291.844.00		



31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	367.911.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	64.862.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	17.358.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	159.044.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS			16,761,772.08	0.00	3,367,609.00 20,129,381.08
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1.309.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	48.507.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	79.539.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	22.321.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	41.145.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	104.697.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	20.304.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	58.800.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	21.287.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	18.361.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	14.859.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	14.174.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	56.148.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	48.940.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	23.453.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	126.277.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	13.744.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	485.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	35.440.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	47.237.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	897.011.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	11.243.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	51.401.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	4.455.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	61.233.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	67.458.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	64.109.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	11.052.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	712.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	23.232.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	26.791.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	39.319.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	82.096.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	40.942.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	107.842.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	8.015.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	188.374.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	30.891.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	196.472.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	43.490.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	1.120.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59	0.00	560.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	18.495.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	252.027.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	150.684.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELI GE 68	0.00	113.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	40.328.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	9.555.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	141.562.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN			2,433,260.00	0.00	435,880.00 2,869,140.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	2.800.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	10.633.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	5.608.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	8.027.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	6.519.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	4.973.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	4.460.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	7.224.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	4.200.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	3.116.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	4.550.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	6.415.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	5.634.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	5.449.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	8.733.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	4.538.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	1.400.00	

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	6.359.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	0.00	6.789.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	64.040.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	0.00	3.500.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4.006.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	0.00	2.450.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	8.750.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	0.00	7.730.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	12.142.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	0.00	2.450.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	700.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	4.186.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	0.00	4.200.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	10.964.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	10.187.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	0.00	3.500.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	11.600.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	0.00	4.201.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	14.731.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	0.00	7.772.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	27.395.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	0.00	9.400.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	1.050.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	/ 59	0.00	350.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	0.00	10.943.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	33.402.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	/ 63	0.00	38.008.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	8.315.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	0.00	6.527.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	15.954.00	
SUBCUENTA:		000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		45,204.20	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,684,600.78	0.00	530,141.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	/ 10	0.00	2.716.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	20.290.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	/ 12	0.00	6.448.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	1.668.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	/ 14	0.00	3.313.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	43.702.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	/ 19	0.00	12.610.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	3.048.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	/ 21	0.00	13.617.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	6.542.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	/ 23	0.00	9.639.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	2.036.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	/ 25	0.00	1.271.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	3.817.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	/ 27	0.00	12.997.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	39.774.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	/ 33	0.00	1.614.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	254.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	/ 35	0.00	15.444.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	7.830.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	/ 37	0.00	65.358.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	10.788.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	/ 39	0.00	17.673.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	25.422.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	/ 43	0.00	1.778.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	17.112.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	/ 49	0.00	4.576.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	10.709.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	1.016.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	/ 51	0.00	2.033.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	10.102.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	/ 53	0.00	37.564.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	37.980.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	/ 55	0.00	7.539.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	10.102.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	/ 57	0.00	17.616.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	/ 6	0.00	6.617.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	16.230.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	8.143.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	/ 8	0.00	7.300.00	

05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	5.853.00	
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	2,554,818.96	0.00	286,110.55
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	348.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	3.213.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	28.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	79.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	7.650.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	3.117.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	18.763.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	30.143.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	841.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	90.288.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	2.372.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	10.771.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	4.369.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	3.674.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	1.438.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	1.818.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	983.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	299.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	59.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	428.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	4.378.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	315.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	18.546.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	14.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	729.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1.563.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	1.214.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	7.067.55	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	2.436.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	679.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	5.239.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	1.421.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	61.828.00	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE A	4,777,711.00	0.00	763,046.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	16.800.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	38.821.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	23.831.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	57.714.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	4.299.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	600.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	7.116.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	27.337.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	42.429.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	39.225.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	27.743.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	16.783.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	4.700.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	27.189.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	1.200.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	46.010.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	43.647.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	5.600.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	27.448.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	400.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	6.811.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	31.873.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	54.493.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	72.613.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68	0.00	108.447.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	29.917.00	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLI	6,596,288.31	0.00	410,525.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	2.145.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	1.550.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	7.010.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	3.505.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	26.813.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	56.487.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	87.590.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	4.294.00	

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	53.030.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	7.010.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	29.912.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	2.288.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	20.765.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	9.605.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	14.736.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	837.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	10.725.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	3.505.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	35.656.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	718.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	14.020.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	1.296.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	8.705.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	8.323.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES		1,421,130.33	0.00	204,553.72 1,625,684.05
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	4.178.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11	0.00	3.876.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	6.031.22	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13	0.00	5.740.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	14	0.00	4.198.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	2.266.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	5.440.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20	0.00	4.200.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	2.999.30	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	5.893.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	3.087.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	7.656.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	3.096.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	5.976.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	5.460.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	7.000.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	4.487.60	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	4.690.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE	35	0.00	4.620.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	11.270.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE	37	0.00	3.395.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3.360.10	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE	39	0.00	4.905.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	3.850.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE	43	0.00	6.580.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	5.631.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	0.00	980.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	2.100.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	7.638.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	0.00	7.778.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	6.822.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	0.00	2.656.20	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	3.026.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	0.00	9.203.30	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	2.326.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	0.00	4.552.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	0.00	3.360.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	3.526.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	0.00	5.205.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	4.480.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	0.00	9.246.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	1.770.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		504,442.00	0.00	63,255.00 567,697.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE	10	0.00	5.946.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE	12	0.00	2.058.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE	14	0.00	1.772.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	1.086.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE	19	0.00	2.487.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE	21	0.00	4.002.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE	23	0.00	2.058.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	143.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE	25	0.00	2.058.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE	27	0.00	2.744.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE	33	0.00	2.058.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1.629.00	

18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35	0.00	2,458.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37	0.00	3,573.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	686.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39	0.00	2,601.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	1,229.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE /43	0.00	543.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	286.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE /49	0.00	1,086.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	1,629.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE /51	0.00	2,058.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	686.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE /53	0.00	829.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	972.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE /55	0.00	3,687.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	1,772.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE /57	0.00	2,201.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE /6	0.00	3,287.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	1,229.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE /63	0.00	1,115.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	543.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE /8	0.00	2,744.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>5,708,636.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,993.00 6,769,629.50</b>
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	53.914.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	45,013.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	15,561.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	69,117.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	50,728.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	60,468.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	47,439.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	50,593.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	12,041.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	60,755.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	41,894.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	45,625.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	42,102.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	35,667.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	20,649.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	40,232.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	74,311.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	36,222.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	35,047.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	29,468.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	29,386.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	14,315.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	34,292.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	60,306.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	55,848.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>22,619,106.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,352,696.67 28,971,803.61</b>
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE /10	0.00	2,968.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	5,454.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE /12	0.00	7,768.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	25,606.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE /14	0.00	19,974.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	52,000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE /19	0.00	13,158.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	724.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE /21	0.00	1,875.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	28,107.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE /23	0.00	6,588.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	2,181.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE /25	0.00	35,451.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	315,497.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE /27	0.00	8,523.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	778,300.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE /33	0.00	29,061.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	40,088.82	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE /35	0.00	20,899.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	16,904.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE /37	0.00	21,981.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	10,215.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE /39	0.00	12,758.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	6,820.00	

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	28.217.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	23.244.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	30.453.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	17.232.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	8.762.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	13.353.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	145.432.40		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	26.105.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1.644.839.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	1.317.584.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	632.577.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	93.605.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	10.608.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	7.176.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	699.864.00		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68	0.00	39.402.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	32.619.45		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	13.411.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	105.312.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADM			2,629,349.97	0.00	318,188.00	2,947,537.97
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	12.967.30		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3.519.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	12.957.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1.020.80		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	11.243.10		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE / 16	0.00	129.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	204.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	19.659.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE / 2	0.00	387.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	689.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	14.051.30		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	204.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	12.771.60		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	641.20		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	11.814.20		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	249.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	11.950.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	15.00		
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE / 29	0.00	141.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	924.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	15.389.30		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	1.175.30		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	10.286.10		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	1.749.30		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	13.447.30		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.733.30		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	14.870.30		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	2.027.60		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	8.497.80		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	15.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	0.00	794.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	1.485.70		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	17.603.50		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	3.972.10		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	1.584.90		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	11.599.60		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	1.453.30		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	10.442.40		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	1.526.50		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	13.456.30		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	448.10		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	15.086.60		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	14.514.80		
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61	0.00	113.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	1.783.10		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	17.671.20		
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68	0.00	8.366.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	158.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	10.800.60		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	600.00		
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			117,377.98	0.00	0.00	117,377.98

SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	3,631,961.00	0.00	476,157.00	4,108,118.00
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	12.794.00	
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11		0.00	10.690.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	7.108.00	
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	4.282.00	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	10.125.00	
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE / 16		0.00	1.154.00	
09	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE / 17		0.00	4.583.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	12.271.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	21.333.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	14.480.00	
11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	10.369.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	14.272.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	12.690.00	
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24		0.00	9.994.00	
13	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	6.293.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	4.898.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	17.162.00	
15	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE / 29		0.00	1.977.00	
16	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE / 31		0.00	2.706.00	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	3.092.00	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	16.508.00	
18	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34		0.00	7.017.00	
18	I - 35		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	4.942.00	
19	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	6.331.00	
19	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	11.152.00	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	5.018.00	
20	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	5.103.00	
02	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE / 4		0.00	9.353.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	3.406.00	
21	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	6.979.00	
22	I - 44		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44		0.00	31.875.00	
23	I - 47		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE / 47		0.00	8.200.00	
24	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48		0.00	8.453.00	
24	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	13.444.00	
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	14.148.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	8.613.00	
25	I - 51		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	2.462.00	
26	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	6.590.00	
26	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	2.934.00	
27	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	1.938.00	
27	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	11.313.00	
28	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56		0.00	3.954.00	
28	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	2.831.00	
29	I - 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58		0.00	9.457.00	
03	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	17.659.00	
30	I - 61		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61		0.00	10.041.00	
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	21.198.00	
31	I - 63		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	11.265.00	
04	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	14.769.00	
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	11.331.00	
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	5.600.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA L	8,385,028.00	0.00	392,553.00	8,777,581.00
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	1.153.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	1.991.00	
10	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18		0.00	62.146.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	40.847.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	1.342.00	
11	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	818.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	1.879.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	10.362.00	
14	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26		0.00	10.705.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	3.272.00	
17	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	11.626.00	
19	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36		0.00	7.035.00	
19	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	986.00	
20	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	21.410.00	
20	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	13.402.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	13.145.00	
21	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	1.636.00	
22	I - 45		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		0.00	2.711.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	2.804.00	

26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	57.089.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	57.089.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	3.697.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	3.546.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	7.705.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	8.481.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	33.604.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	2.956.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	9.116.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES</b>			<b>3,263,840.04</b>	<b>0.00</b>	<b>497,701.93 3,761,541.97</b>
31	D - 573	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 573	0.00	78.600.00	
31	D - 611	REGISTRO DE INGRESOS POR SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPON 611	0.00	32.000.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	65.738.94	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	191.360.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	34.000.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	32.003.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	18.999.99	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	11.000.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	34.000.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATAS</b>			<b>95,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,649.00 114,178.00</b>
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	140.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	2.063.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	5.148.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	140.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	597.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	280.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	8.508.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	356.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	280.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	300.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	140.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	557.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	140.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			<b>16,774,023.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,606,783.30 20,380,807.12</b>
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	140.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	140.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	140.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	140.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	140.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	275.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	140.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	410.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	140.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	2.197.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	935.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	1.272.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	140.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	3.593.401.30	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	423.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	4.060.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	530.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	905.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	280.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	280.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	140.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	140.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	415.00	
<b>SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN</b>			<b>1,214,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,394.00 1,323,711.00</b>
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	4.642.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	3.192.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	4.592.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	1.344.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	3.696.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	1.680.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	4.504.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	5.040.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	448.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	5.040.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	560.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	3.640.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	2.632.00	



14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	5.040.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	672.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	2.688.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	2.016.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	3.584.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.680.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	4.304.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	3.528.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	4.368.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	3.392.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	1.176.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	5.088.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	1.736.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	4.032.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	1.344.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	6.832.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	2.736.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	672.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	1.344.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	448.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	11.704.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			1,506,256.90	0.00	387,991.00 1,894,247.90
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	7.073.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	7.010.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	11.566.50	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	15.494.50	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	23.885.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	2.350.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	19.628.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	32.029.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	8.763.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	19.527.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	6.310.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	8.762.50	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	24.318.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	3.497.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	2.804.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	0.00	1.897.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	2.804.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	4.206.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	3.505.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	3.418.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	7.010.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	5.402.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	27.176.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	26.708.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	4.995.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	89.485.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	15.071.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	3.296.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			442,439.00	0.00	148,865.00 591,304.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	17.439.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	10.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	6.077.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	7.108.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	5.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	398.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	63.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	990.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	60.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	924.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	2.031.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	15.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	130.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	18.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	1.980.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	942.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	13.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	5.281.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	48.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	570.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	224.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	10.117.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	673.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	92.576.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	54.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	1.119.00		
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			340,380.74	0.00	16,318.00	356,698.74
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	1.214.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	1.546.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	351.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	384.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	351.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	384.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	351.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	700.00		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45	0.00	351.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	351.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	351.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	1.295.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	351.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	7.636.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	702.00		
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			6,131,377.27	0.00	647,820.17	6,779,197.44
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	1.715.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	1.950.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	816.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	12.715.50		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	3.589.50		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	10.278.50		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	45.778.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	37.270.50		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	42.555.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	3.733.50		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	3.462.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	13.030.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	17.282.00		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	133.517.40		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	20.685.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	23.005.50		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	11.119.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	3.479.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	10.361.74		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	3.574.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	11.919.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	11.543.08		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	14.672.50		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	65.370.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	12.303.95		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	6.657.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	9.473.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	9.170.50		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	7.132.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	50.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	23.428.50		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	20.975.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	3.648.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	32.864.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	8.253.50		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	10.443.00		
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			539,873.00	0.00	47,046.00	586,919.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10	0.00	380.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	76.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	456.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	5.606.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	304.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	24.152.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	76.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	3.380.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	228.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	76.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	1.064.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	76.00		

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	76.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	456.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	532.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	152.00		
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35	0.00	152.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	608.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	608.00		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	76.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	1.900.00		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	380.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	684.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	76.00		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	532.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	76.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	152.00		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	532.00		
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52	0.00	152.00		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	304.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	152.00		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	1.140.00		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	76.00		
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57	0.00	608.00		
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 58	0.00	152.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6	0.00	228.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62	0.00	228.00		
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63	0.00	912.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7	0.00	152.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8	0.00	76.00		
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA H/			3,564.87	0.00	132.01	3,696.88
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	27.20		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	52.12		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9	0.00	50.00		
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,242,812.48	0.00	670,763.55	2,913,576.03
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 1	0.00	4.661.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 11	0.00	35.050.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12	0.00	3.855.50		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13	0.00	13.404.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14	0.00	701.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 15	0.00	3.855.50		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 18	0.00	72.340.20		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19	0.00	18.721.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20	0.00	140.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21	0.00	16.824.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22	0.00	7.010.00		
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23	0.00	18.014.50		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 24	0.00	10.857.00		
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25	0.00	57.482.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 26	0.00	420.60		
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27	0.00	350.50		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 28	0.00	10.110.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 3	0.00	701.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 30	0.00	5.143.00		
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32	0.00	701.00		
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33	0.00	48.669.00		
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 34	0.00	2.761.00		
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 36	0.00	23.133.00		
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37	0.00	4.556.50		
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38	0.00	3.505.00		
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39	0.00	18.576.50		
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42	0.00	97.015.00		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43	0.00	29.535.00		
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 44	0.00	3.644.00		
23	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 46	0.00	1.402.00		
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 48	0.00	10.663.50		
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49	0.00	10.701.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5	0.00	6.657.00		
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50	0.00	8.898.50		
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51	0.00	1.051.50		
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53	0.00	4.000.00		
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54	0.00	9.673.50		
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55	0.00	10.163.50		
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 56	0.00	8.331.00		

28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	35,071.50	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	701.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 60		0.00	6,807.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	26,287.50	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	2,103.00	
31	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS DE AGOSTO DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGE 68		0.00	420.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	5,603.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	6,308.50	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 9		0.00	4,183.75	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			936,848.62	0.00	188,300.18	1,125,148.80
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	128,615.75	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	23,864.93	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	35,819.50	
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			558,507.02	5,157.00	395,142.78	948,492.80
06	D - 27	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 03-AGOSTO-2015. A FAVOR DE A' 27		5,157.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 13		0.00	10,478.70	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 38		0.00	6,399.40	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 5		0.00	5,157.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	373,107.68	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			99,933.40	0.00	15,530.40	115,463.80
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	379.40	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	10,198.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	418.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	358.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	39.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	97.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	132.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	3,909.00	
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			368,177.00	0.00	11,392.00	379,569.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	350.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	754.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	700.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	720.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	778.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	350.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	700.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	5,540.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	100.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	700.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	700.00	
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			463,849.00	0.00	2,140.00	465,989.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	1,500.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	640.00	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			536,655,549.85	0.00	73,094,179.15	609,749,729.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	73,094,179.15	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL			68,046,751.33	0.00	9,196,903.08	77,243,654.41
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	9,196,903.08	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN			99,042,460.26	0.00	18,793,729.56	117,836,189.82
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	18,793,729.56	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC			9,814,875.82	0.00	1,320,097.43	11,134,973.25
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	1,320,097.43	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEV			23,475,035.09	0.00	3,288,385.85	26,763,420.94
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	2,597,236.65	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	691,149.20	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO D			109,526.04	0.00	7,899.11	117,425.15
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	7,899.11	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA			10,127,124.24	0.00	1,419,014.31	11,546,138.55
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	1,208,142.64	
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	210,871.67	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTON			23,412,777.75	0.00	995,482.89	24,408,260.64
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	995,482.89	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS			700,430.42	0.00	99,388.15	799,818.57
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	99,388.15	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSO!			1,178,062.91	0.00	362,959.36	1,541,022.27
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	362,959.36	
SUBCUENTA: 000004211 000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIM			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICI	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A L	35,331,985.00	0.00	13,144,700.00	48,476,685.00
31	I - 66		REGISTRO ASESORIAS AGOSTO 568		0.00	13.144.700.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI	35,724,980.90	0.00	5,103,568.70	40,828,549.60
31	I - 64		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 64		0.00	5.103.568.70	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	208,161,154.18	0.00	29,737,307.74	237,898,461.92
31	I - 65		INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE 65		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	86,441,796.95	0.00	15,464,465.85	101,906,262.80
20	I - 40		INGRESO POR FONDO DE CULTURA ULTIMA MINISTRACION : DEPOSITO 40		0.00	5.923.715.85	
20	I - 41		INGRESO POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ULTIMA MI 41		0.00	9.240.750.00	
31	I - 67		MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES. EN CARACTER D 67		0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	8,725,342.40	0.00	591,171.30	9,316,513.70
05	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10		0.00	6.622.00	
06	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12		0.00	203.960.00	
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14		0.00	13.920.00	
10	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19		0.00	900.00	
11	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 20		0.00	9.173.00	
12	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 22		0.00	1.814.00	
12	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	3.249.00	
14	I - 27		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	16.986.90	
17	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 32		0.00	4.149.00	
20	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	17.439.00	
21	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 42		0.00	24.077.20	
24	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	97.717.00	
25	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 50		0.00	605.70	
26	I - 52		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 52		0.00	9.237.00	
27	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 54		0.00	31.969.00	
27	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	131.308.50	
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	550.00	
31	I - 63		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	5.560.00	
04	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 7		0.00	6.510.00	
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	5.424.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	19,711,211.58	0.00	329,002.20	20,040,213.78
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	329.002.20	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	570,357.21	0.00	19,846.95	590,204.16
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	19.846.76	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	124,814.06	0.00	11,492.42	136,306.48
31	I - 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA 62		0.00	11.492.42	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	125,000,000.00	0.00	25,000,000.00	150,000,000.00
31	D - 608		REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC 608		0.00	25.000.000.00	
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONA .	1,774,549,027.10	25,157,001.73	30,830,709.73	1,780,222,735.10
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS	26,750,286.50	65,786.00	0.00	26,684,500.50
13	D - 107		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 107		65.786.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	9,758,928.75	0.00	65,786.00	9,824,714.75
13	D - 107		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 107		0.00	65.786.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	9,750.00	20,850.00
13	D - 102		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 102		0.00	9.750.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	119,462.72	16,411.33	0.00	103,051.39
13	D - 102		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 102		9.750.00	0.00	
31	D - 412		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU 412		6.661.33	0.00	
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	6,661.33	245,898.41
31	D - 412		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU 412		0.00	6.661.33	
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	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 SALARIOS		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		13,651.11	0.00	859.76	14,510.87
17	D - 185 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185		0.00	859.76	
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	6,833.01	17,331.88
31	D - 521 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	6		0.00	6,833.01	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,810,939.15	650,738.00	0.00	4,160,201.15
18	D - 194 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACIÓN	194		650,738.00	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		1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		16,430.94	0.00	1,682.00	18,112.94
17	D - 185 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185		0.00	1,682.00	
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 DE SERVICIOS		1,314,597.10	575,565.15	0.00	739,031.95
17	D - 181 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		130,000.00	0.00	
17	D - 183 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	183		53,254.00	0.00	
17	D - 184 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	184		89,899.15	0.00	
19	D - 209 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE SERVICIO	209		302,412.00	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 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		451,900.00	69,869.89	0.00	382,030.11
17	D - 179 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		40,495.12	0.00	
17	D - 180 SE SOLICITRA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GA	180		20,000.00	0.00	
17	D - 185 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185		2,541.76	0.00	
31	D - 521 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	6		6,833.01	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	0.00	35,789.00	35,789.00
17	D - 181 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		0.00	35,789.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		20,577.56	0.00	22.00	20,599.56
17	D - 179 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		0.00	22.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	0.00	94,211.00	94,211.00
17	D - 181 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		0.00	94,211.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
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		250,195.14	0.00	183,626.27	433,821.41
17	D - 179 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		0.00	40,473.12	
17	D - 183 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	183		0.00	53,254.00	
17	D - 184 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	184		0.00	89,899.15	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		8,784.72	0.00	0.00	8,784.72
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		18,184,147.00	672,199.66	0.00	17,511,947.34
13	D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		672,199.66	0.00	
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	663,837.00	0.00	731,037.00
13	D - 100 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100		58,904.20	0.00	
13	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		41,842.50	0.00	
13	D - 97 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97		100,000.00	0.00	
13	D - 98 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98		463,090.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		2,672,268.31	2,672,121.91	0.00	146.40
13	D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96		2,328,513.91	0.00	
13	D - 99 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99		343,608.00	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	3,100,713.57	16,967,203.93

13	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	0.00	672.199.66	
13	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	0.00	2,328,513.91	
13	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	0.00	100.000.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		23,100.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,388,323.30	0.00	463,090.30
13	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	0.00	463.090.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,772,049.71	0.00	343,608.00
13	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	0.00	343.608.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		623,587.20	0.00	623,587.20
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		433,589.26	0.00	433,589.26
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		298,781.75	0.00	58,904.20
13	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	0.00	58.904.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		82,654.00	0.00	82,654.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,551.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		246,773.40	0.00	41,842.50
13	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	0.00	41.842.50	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1595 000 DESPENSA		78,284.10	0.00	78,284.10
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		56,052.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		96,600.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		820,000.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		1,168,770.98	0.00	1,168,770.98
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1131 000 SUELDO BASE		8,194,860.00	0.00	8,194,860.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,500.00	0.00	1,500.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		553,120.00	0.00	553,120.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1322 000 AGUINALDO		1,762,418.60	0.00	1,762,418.60
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1341 000 COMPENSACION		108,000.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,851,732.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,776.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		90,936.00	0.00	90,936.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	130,524.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,962.60	0.00	20,962.60
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1595 000 DESPENSA		513.80	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		14,079,771.44	0.00	14,079,771.44
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1131 000 SUELDO BASE		388,140.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,644.00	0.00	4,644.00
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	6,660.00

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE		2,332,500.00	1,162,278.00	0.00	1,170,222.00
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103			1.162.278.00	0.00	
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		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	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	74,602.00	74,602.00
31	D - 454	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL TALLER DE EVALUACI	5			0.00	70.102.00	
31	D - 520	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA RETENCIÓN DEL TALL	10			0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		1,143,386.62	0.00	1,162,278.00	2,305,664.62
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	103			0.00	1.162.278.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		112,268.00	0.00	0.00	112,268.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		18,862.38	0.00	0.00	18,862.38
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		334,769.10	0.00	0.00	334,769.10
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		248,389.80	0.00	0.00	248,389.80
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,298.10	0.00	0.00	29,298.10
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		42,585.20	0.00	0.00	42,585.20
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1322 000 AGUINALDO		156,335.10	5,152.20	0.00	151,182.90
13	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108			5.152.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00



SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,921.30	0.00	5,152.20	7,073.50
13	D - 108 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	5,152.20	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA		2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE		1,232,390.00	0.00	0.00	1,232,390.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO		276,016.00	25,500.10	0.00	250,515.90
13	D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		19,953.60	0.00	
13	D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		5,546.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION		36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,940.00	0.00	19,953.60	33,893.60
13	D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	19,953.60	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA		10,561.00	0.00	5,546.50	16,107.50
13	D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		0.00	5,546.50	
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		8,976,988.00	0.00	0.00	8,976,988.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		2,005,944.70	109,814.40	0.00	1,896,130.30
13	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		95,154.00	0.00	
13	D - 106 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		14,660.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION		544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		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	109,814.40	221,229.40
13	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	95,154.00	
13	D - 106 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	14,660.40	
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		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	21,597.80	0.00	549,308.50
13	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		21.597.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1341 000 COMPENSACION		107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		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	21,597.80	35,372.80
13	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105		0.00	21.597.80	
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		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:	092A00137 010805010103101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO		0.00	70,102.00	302,412.00	232,310.00
19	D - 209	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE SERVICIO	209		0.00	302.412.00	
31	D - 454	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL TALLER DE EVALUACI	5		70.102.00	0.00	
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		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	942,694.49	0.00	0.00	942,694.49
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	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 SALAR	164,007.67	0.00	0.00	164,007.67
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	156,651.64	66,203.00	0.00	90,448.64
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194	66,203.00	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	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, /	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	99,487.49	60,000.00	0.00	39,487.49
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194	60,000.00	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 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	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	101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1595 000 DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	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	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	27,718.10	0.00	760,966.60
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	514	27,718.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1341 000 COMPENSACION	135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	27,718.10	85,828.10
13	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	27,718.10	
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	1,730,617.10	253,476.00	0.00	1,477,141.10
13	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		253,476.00	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	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	331,699.60	0.00	253,476.00	585,175.60
13	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	253,476.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1595 000 DESPENSA	51,845.30	0.00	0.00	51,845.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	0.00	146,944.49
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	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	569,399.52	0.00	35,454.24
19	D - 212	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO		569,399.52	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y 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, A	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	2,065,281.21	681,224.00	0.00	1,384,057.21
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI		681,224.00	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	11,739,727.00	0.00	0.00	11,739,727.00
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	104,341.20	0.00	2,406,411.70
13	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		104,341.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,610,873.00	0.00	0.00	1,610,873.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,220.00	0.00	0.00	1,195,220.00

SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203,876.00	0.00	0.00	203,876.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	234,125.20	0.00	104,341.20	338,466.40
13	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112	0.00	104,341.20	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1595 000 DESPENSA	32,555.90	0.00	0.00	32,555.90
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1131 000 SUELDO BASE	4,994,783.00	0.00	0.00	4,994,783.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00	356,672.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1322 000 AGUINALDO	935,740.70	180,086.60	0.00	755,654.10
13	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	180,086.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1341 000 COMPENSACION	170,578.00	0.00	180,086.60	350,664.60
13	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	0.00	180,086.60	
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	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	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 SALAR	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	949.60	0.00	0.00	949.60
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C	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 CONSTR	22,011.55	0.00	0.00	22,011.55
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,509.90	0.00	0.00	116,509.90
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	38,896.00	0.00	16,510.00	55,406.00
13	D - 154	GASTOS DEL DECIMO SEGUNDO REGIDOR LIC. HECTOR FRAG	154	0.00	16.510.00	
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	1,795.00	0.00	34,493.00	36,288.00
13	D - 156	GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	156	0.00	34.493.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,174.30	0.00	1,528.00	5,702.30
13	D - 157	GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	157	0.00	1.528.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	3,629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	2,338.00	0.00	32,469.00	34,807.00
13	D - 155	GASTOS RALACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIROS	155	0.00	32.469.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	2,462,095.76	85,000.00	1,569,399.52	3,946,495.28
13	D - 154	GASTOS DEL DECIMO SEGUNDO REGIDOR LIC. HECTOR FRAG	154	16.510.00	0.00	
13	D - 155	GASTOS RALACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIROS	155	32.469.00	0.00	
13	D - 156	GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	156	34.493.00	0.00	
13	D - 157	GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	157	1.528.00	0.00	
19	D - 212	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	212	0.00	569.399.52	
31	D - 437	TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437	0.00	1.000.000.00	
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	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	36,546.00	0.00	7,124,714.00
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	36.546.00	0.00	
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	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	36,546.00	108,259.00
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	0.00	36.546.00	
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	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	99,709.00	0.00	246,162.90
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	99.709.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101	1341 000 COMPENSACION	95,166.00	0.00	99,709.00	194,875.00
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	0.00	99.709.00	
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	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	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00
18	D - 196	TRASPASO EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN FISCAL NOMINA	196	0.00	278.400.00	
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	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 PA	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	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	2,116,968.52	0.00	0.00	2,116,968.52
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	4,271,123.13	0.00	0.00	4,271,123.13
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	14,941,955.00	0.00	0.00	14,941,955.00
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 SEGUI	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	5,413,603.24	1,228,571.00	0.00	4,185,032.24
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194				946.934.99	0.00	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195				281.636.01	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	983,000.00	0.00	3,099,181.40	4,082,181.40
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195				0.00	3.099.181.40	
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 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	672,177.41	0.00	0.00	672,177.41
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	372,945.00	0.00	0.00	372,945.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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	28,807,917.61	0.00	0.00	28,807,917.61
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	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 SALAF	2,140,860.89	0.00	0.00	2,140,860.89
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA	126,453.60	0.00	0.00	126,453.60
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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	174.00	0.00	194,973.77
20	D - 235 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE 235		174.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	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	2,217,632.97	436,014.00	0.00	1,781,618.97
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		436,014.00	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	174.00	1,310.80
20	D - 235 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE 235		0.00	174.00	
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	213	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	286	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	34	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	44	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341	000	CAPACITACIÓN		412,315.73	217,604.39	115,708.39	310,419.73
19	D - 213	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA SENTENCIA INTERLOC	213					115.708.39	0.00	
25	D - 286	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LA	286					0.00	115.708.39	
06	D - 34	TRASPASO NECESARIO PAR ALA ENTREGA DEL FIDEICOMISA	34					43.816.00	0.00	
07	D - 44	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	44					58.080.00	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, A		592,310.44	0.00	0.00	592,310.44
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		76,840.00	0.00	0.00	76,840.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,259.00	0.00	692.00	1,951.00
20	D - 231	TRASPASO INTERNO PARA CUBRI EL PAGO DE GASTOS DE T	231					0.00	692.00	
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		152,800.00	692.00	0.00	152,108.00
20	D - 231	TRASPASO INTERNO PARA CUBRI EL PAGO DE GASTOS DE T	231					692.00	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		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		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		2,632,421.00	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		557,387.88	373,717.83	0.00	183,670.05
13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117					80.700.00	0.00	
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118					293.017.83	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341	000	COMPENSACION		135,582.00	0.00	80,700.00	216,282.00
13	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117					0.00	80.700.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		1,023,907.00	0.00	293,017.83	1,316,924.83
13	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118					0.00	293.017.83	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		345,503.00	0.00	0.00	345,503.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		256,359.00	0.00	0.00	256,359.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		64,064.60	0.00	0.00	64,064.60
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		30,242.00	0.00	0.00	30,242.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1521	000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	584,146.00	0.00	0.00	584,146.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA	18,399.90	0.00	0.00	18,399.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	533,269.05	106,388.00	0.00	426,881.05
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		106.388.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	422,080.00	0.00	0.00	422,080.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,423,620.70	0.00	0.00	1,423,620.70
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00	0.00	53,166.90
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00	44,664.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	579,042.00	0.00	0.00	579,042.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00	193,275.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,355.10	0.00	0.00	11,355.10
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	6,294,867.10	0.00	0.00	6,294,867.10
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,300.00	0.00	0.00	93,300.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	455,997.42	0.00	0.00	455,997.42
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	217,075.15	0.00	0.00	217,075.15
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	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 SALAF	1,820,776.76	0.00	0.00	1,820,776.76
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	714,079.03	169,833.00	0.00	544,246.03
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		169.833.00	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 VEHÍCULOS TERRESTRES, A	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	304,432.52	108,850.00	0.00	195,582.52
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		108.850.00	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 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	181,994.20	44,073.60	0.00	137,920.60
13	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 119		36.000.00	0.00	
13	D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 120		8.073.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION	36,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
13	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 119		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	8,073.60	16,330.60
13	D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 120		0.00	8.073.60	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	14,051.80	0.00	0.00	14,051.80
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	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 SALAI	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	23,408.98	0.00	0.00	23,408.98
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 PRESTACI	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 P/	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	2,067,691.90	0.00	0.00	2,067,691.90
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	27,004.80	0.00	437,689.20
13	D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 121		27.004.80	0.00	
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	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	27,004.80	43,049.80
13	D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 121		0.00	27.004.80	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA	17,180.10	0.00	0.00	17,180.10
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, /	285,120.00	0.00	0.00	285,120.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	3,363,200.61	381,831.89	0.00	2,981,368.72
13	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 150		255.080.00	0.00	
13	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 151		381.84	0.00	
19	D - 198 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 198		126.370.05	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	115,663.89	0.00	145,153.67
13	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL 152		115.663.89	0.00	
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	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 SALAR	331,792.38	0.00	242,033.94	573,826.32
13	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL 152		0.00	115.663.89	
19	D - 198 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 198		0.00	126.370.05	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	2,306,884.00	0.00	255,080.00	2,561,964.00
13	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 150		0.00	255.080.00	
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	381.84	13,906.57
13	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 151		0.00	381.84	
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	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	0.00	0.00	0.00	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 CONSTR	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3121 000 GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	256	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	256	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131	000	SUELDO BASE	256	35,981,965.00	0.00	0.00	35,981,965.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	256	1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	256	2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322	000	AGUINALDO	256	7,186,868.80	1,393,355.61	0.00	5,793,513.19
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	256					676.000.00	0.00	
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	257					1.806.50	0.00	
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	258					879.11	0.00	
31	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	413					714.670.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	256	0.00	0.00	879.11	879.11
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	258					0.00	879.11	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	256	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341	000	COMPENSACION	256	828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	256	6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	256	205,100.00	0.00	0.00	205,100.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256	4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256	3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	256	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	256	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	256	550,142.00	0.00	714,670.00	1,264,812.00
31	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	413					0.00	714.670.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	256	0.00	0.00	676,000.00	676,000.00
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	256					0.00	676.000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	256	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	256	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	256	4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595	000	DESPENSA	256	212,076.20	0.00	1,806.50	213,882.70
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	257					0.00	1.806.50	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	257	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	257	5,352,095.12	0.00	0.00	5,352,095.12
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	257	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	257	20,899,378.17	430,757.00	0.00	20,468,621.17
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195					430.757.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	195	1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2721	000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	195	1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	195	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	195	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	195	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131	000	SUELDO BASE	195	7,156,818.00	0.00	0.00	7,156,818.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	195	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	195	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1322	000	AGUINALDO	195	1,424,718.90	0.00	0.00	1,424,718.90
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	195	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341	000	COMPENSACION	195	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN	195	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	195	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	195	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	195	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	195	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	195	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	195	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	195	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	195	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595	000	DESPENSA	195	39,787.10	0.00	0.00	39,787.10
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1712	000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	195	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00



SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,379.92	0.00	0.00	273,379.92
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1131 000 SUELDO BASE	9,828,074.00	0.00	0.00	9,828,074.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1322 000 AGUINALDO	2,011,705.60	0.00	0.00	2,011,705.60
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	698,761.47	0.00	11,301,238.53
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	20	698,761.47	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,651.43	0.00	0.00	372,651.43
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3121 000 GAS	495,485.00	216.00	0.00	495,269.00
15	D - 178	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	178	216.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3341 000 CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	1,999,257.00	0.00	0.00	1,999,257.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,515.00	0.00	216.00	74,731.00
15	D - 178	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	178	0.00	216.00	
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	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	1,348,518.62	0.00	0.00	1,348,518.62

SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000	SUELDO BASE		2,085,181.00	0.00	0.00	2,085,181.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000	AGUINALDO		422,355.90	0.00	0.00	422,355.90
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000	COMPENSACION		44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000	GRATIFICACIÓN		467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		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	49,610.73	640,139.73
13	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		0.00	49,610.73	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000	AGUINALDO		82,417.90	56,395.13	0.00	26,022.77
13	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		49,610.73	0.00	
13	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		6,784.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000	COMPENSACION		49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
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 /		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	6,784.40	42,639.40
13	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		0.00	6,784.40	
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 AI		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 /		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:	092101139 020202010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101	1595 000 DESPENSA		3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1131 000 SUELDO BASE		4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1322 000 AGUINALDO		963,531.87	0.00	0.00	963,531.87
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1341 000 COMPENSACION		195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	1595 000 DESPENSA		7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		572,835.58	137,494.00	0.00	435,341.58
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		137,494.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN		4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		451,964.00	0.00	94,326.80	546,290.80
26	D - 293	RECURSO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 100 % DE L	293		0.00	94,326.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1131 000 SUELDO BASE		1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1322 000 AGUINALDO		371,139.10	29,250.00	0.00	341,889.10
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		29,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1341 000 COMPENSACION		26,832.00	0.00	29,250.00	56,082.00
13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		0.00	29,250.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,637.00	0.00	0.00	121,637.00

SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,522.24	44,074.00	0.00	103,448.24
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		44.074.00	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	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	0.00	0.00	55,567.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00

SUBCUENTA:	092101143	020608060202101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	125	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1131 000	SUELDO BASE		2,220,437.00	54,040.80	0.00	2,166,396.20
13	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125				27.595.20	0.00	
13	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126				20.479.20	0.00	
13	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127				2.409.60	0.00	
13	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128				3.556.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1322 000	AGUINALDO		524,596.54	317,961.60	0.00	206,634.94
13	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123				76.863.60	0.00	
13	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124				241.098.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1341 000	COMPENSACION		62,832.00	0.00	76,863.60	139,695.60
13	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123				0.00	76.863.60	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		90,946.20	0.00	0.00	90,946.20
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1595 000	DESPENSA		1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		97,115.84	24,073.00	0.00	73,042.84
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195				24.073.00	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		32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3341 000	CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1131 000	SUELDO BASE		356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1322 000	AGUINALDO		112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		4,980.00	0.00	0.00	4,980.00

SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	217,902.00	0.00	241,098.00	459,000.00
13	D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124	0.00	241.098.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	27,595.20	53,995.20
13	D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125	0.00	27.595.20	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	20,479.20	40,063.20
13	D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	0.00	20.479.20	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	2,316.00	0.00	2,409.60	4,725.60
13	D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	0.00	2.409.60	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	3,556.80	6,868.80
13	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	0.00	3.556.80	
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,332.80	0.00	0.00	8,332.80
SUBCUENTA:	092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
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	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
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	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
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	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	458,267.60	0.00	0.00	458,267.60
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	82,950.00	0.00	0.00	82,950.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	10,005.40	0.00	0.00	10,005.40
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00

SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	333,515.13	61,723.00	0.00	271,792.13
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		61.723.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,400.53	0.00	0.00	9,400.53
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00	0.00	0.00	715.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
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	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	476,154.60	0.00	0.00	476,154.60
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	4,594,306.68	0.00	0.00	4,594,306.68
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	13,950.00	28,350.00
13	D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 129		0.00	13.950.00	
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	13,950.00	0.00	886,825.66
13	D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 129		13.950.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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 SALAR	2,367,873.06	0.00	0.00	2,367,873.06
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	281,679.99	70,425.00	0.00	211,254.99
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		70.425.00	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, /	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	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	4,500.00	0.00	20,500.00
31	D - 520 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA RETENCIÓN DEL TALL 10		4,500.00	0.00	
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	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	11,780.40	0.00	157,665.60
13	D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 130		11,780.40	0.00	
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	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,112.00	0.00	11,780.40	22,892.40
13	D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 130		0.00	11,780.40	
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	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	4,329,466.27	0.00	4,195,117.47	8,524,583.74



31	D - 524	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO D	18		0.00	3.496.356.00	
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	20		0.00	698.761.47	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			31,500.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,046,963.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			776,824.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			49,222.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			91,625.00	0.00	91,625.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			131,502.00	0.00	131,502.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			95,547.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			31,849.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			355,830.00	0.00	355,830.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1595 000 DESPENSA			50,799.40	0.00	50,799.40
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			173,880.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			4,500.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			18,951.17	0.00	18,951.17
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			49,200.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ			1,160,976.00	6,270.79	1,154,705.21
31	D - 416	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	416			0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA			73,816.60	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			175,000.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			3,269,576.11	0.00	3,391,555.29
19	D - 213	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA SENTENCIA INTERLOC	213			0.00	115.708.39
31	D - 416	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	416			0.00	6.270.79
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1131 000 SUELDO BASE			3,353,089.00	0.00	3,353,089.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			82,800.00	0.00	82,800.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			247,436.00	0.00	247,436.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1322 000 AGUINALDO			707,470.90	122,257.20	585,213.70
13	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137			122.257.20	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1341 000 COMPENSACION			142,862.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			552,196.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			14,700.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			429,813.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			318,917.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			10,021.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			37,612.00	0.00	37,612.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			53,988.00	0.00	53,988.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			50,990.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			16,997.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			135,955.00	0.00	258,212.20
13	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137			0.00	122.257.20
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA			62,558.10	0.00	62,558.10
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			52,860.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			3,129,011.60	0.00	3,129,011.60
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17,700.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			255,865.80	19,198.80	236,667.00
13	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134			7.825.00	0.00
13	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135			11.373.80	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1322 000 AGUINALDO			89,459.70	66,354.70	23,105.00
13	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133			66.354.70	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			63,000.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4,143,029.20	0.00	4,881,036.80
13	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131			0.00	738.007.60
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4,200.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			513,431.20	0.00	602,860.20
13	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132			0.00	89.429.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			380,957.40	0.00	66,354.70
13	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133			0.00	66.354.70
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			159,328.00	0.00	159,328.00

SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	44,924.10	0.00	7,825.00	52,749.10
13	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134	0.00	7,825.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	65,306.10	0.00	11,373.80	76,679.90
13	D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135	0.00	11,373.80	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	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 TR	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	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	155,865.60	0.00	384,073.10
13	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136	155,865.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	155,865.60	261,655.60
13	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136	0.00	155,865.60	
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	132	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		277,137.80	89,429.00	0.00	187,708.80
13	D - 132		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		89.429.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		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		8,450,834.22	738,007.60	0.00	7,712,826.62
13	D - 131		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131		738.007.60	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		1,507.40	0.00	0.00	1,507.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		772,625.13	161,973.22	0.00	610,651.91
12	D - 72		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		161.973.22	0.00	
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		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 SALAF		2,546,274.84	0.00	161,973.22	2,708,248.06
12	D - 72		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		0.00	161.973.22	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,356,652.71	0.00	0.00	1,356,652.71
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA		34,850.87	0.00	0.00	34,850.87
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		204,677.06	0.00	0.00	204,677.06
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		69,057.13	0.00	0.00	69,057.13
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		1,636.88	0.00	0.00	1,636.88
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		22,009.28	0.00	0.00	22,009.28
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR		1,606.78	0.00	0.00	1,606.78
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		655,009.49	322,989.39	0.00	332,020.10
18	D - 195		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		207.281.00	0.00	
25	D - 286		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LA	286		115.708.39	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	26,418.56	0.00	0.00	26,418.56
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	6,056.00	0.00	0.00	6,056.00
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	923,723.97	0.00	0.00	923,723.97
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 PRESTACIÓ	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, A	376,140.21	0.00	0.00	376,140.21
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	79,490.00	0.00	0.00	79,490.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	17,164.98	0.00	0.00	17,164.98
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	131,431.99	0.00	0.00	131,431.99
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	111,535.80	0.00	0.00	111,535.80
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	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 SALAR	5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
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	1,488,604.00	212,801.00	0.00	1,275,803.00
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	212,801.00	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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	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	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	20,000.00	0.00	194,585.70
13	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			138	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	20,000.00	27,865.60
13	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			138	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000	DESPENSA	3,809.70	0.00	0.00	3,809.70
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000	SUELDO BASE	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	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 SALAR	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	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 PRESTACI	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	10,675.80	0.00	487,151.80
13	D - 140 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 140		10.675.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	0.00	0.00	99,364.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	10,675.80	40,315.80
13	D - 140 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 140		0.00	10.675.80	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA	28,158.40	0.00	0.00	28,158.40
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,170,189.00	0.00	0.00	5,170,189.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO	1,095,662.20	385,436.99	0.00	710,225.21
24	D - 259 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 259		382.242.00	0.00	
24	D - 260 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 260		1.308.13	0.00	
24	D - 261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA 261		1.886.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,308.13	1,308.13
24	D - 260 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 260		0.00	1.308.13	
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	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 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	382,242.00	382,242.00
24	D - 259 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	259	0.00	382,242.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	1,886.86	19,436.66
24	D - 261 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	261	0.00	1,886.86	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	1,013,931.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO		44,340.00	0.00	177,450.70
13	D - 139 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139	44,340.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	0.00	10,771.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	44,340.00	101,404.00
13	D - 139 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139	0.00	44,340.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	7,308.30
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	16,730,654.49
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,274,914.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO		5,651.40	0.00	3,998,766.98
13	D - 141 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141	5,651.40	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION		0.00	0.00	72,332.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN		0.00	0.00	891,847.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	5,651.40	578,746.40
13	D - 141 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141	0.00	5,651.40	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	20,147.77
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	1,418,960.00
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	311,400.00

SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO	3,015,726.73	0.00	0.00	3,015,726.73
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	38,752.20	0.00	0.00	38,752.20
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA	80,502.40	0.00	0.00	80,502.40
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,757.05	0.00	0.00	25,757.05
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,684.95	0.00	0.00	10,684.95
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,493.00	0.00	0.00	249,493.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	799,191.33	27,061.00	0.00	772,130.33
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		27,061.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179,393.00	0.00	0.00	1,179,393.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,869.00	0.00	0.00	15,869.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	921,453.00	0.00	0.00	921,453.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,669,324.75	1,469,532.00	0.00	12,199,792.75
13	D - 142 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 142		1,469,532.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO	2,113,725.47	0.00	0.00	2,113,725.47



SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,143,975.58	0.00	1,469,532.00	4,613,507.58
13	D - 142 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142	0.00	1.469.532.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1595 000 DESPENSA	74,875.20	0.00	0.00	74,875.20
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	352,765.60	0.00	0.00	352,765.60
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,661.98	93,018.00	0.00	179,643.98
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	93.018.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351,580.00	0.00	0.00	351,580.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,561,055.00	0.00	0.00	1,561,055.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3571	000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3591	000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	566,040.00	0.00	1,124,921.20	1,690,961.20
15	D - 177	TRASPASO EXTERNO PARA EVENTO "FESTIVAL DE LA CIUDA	177			0.00	1.066.841.20	
07	D - 44	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	44			0.00	58.080.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131	000 SUELDO BASE	133,685,640.00	0.00	0.00	133,685,640.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322	000 AGUINALDO	28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341	000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345	000 GRATIFICACIÓN	5,912,424.00	0.00	0.00	5,912,424.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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, /	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	156,376.80	0.00	41,865.20
13	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145			79.918.80	0.00	
13	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146			59.299.20	0.00	
13	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147			6.993.60	0.00	
13	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148			10.165.20	0.00	
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	79,918.80	200,770.80
13	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145			0.00	79.918.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,652.00	0.00	59,299.20	148,951.20
13	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146			0.00	59.299.20	
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	10,572.00	0.00	6,993.60	17,565.60
13	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147			0.00	6.993.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	15,168.00	0.00	10,165.20	25,333.20
13	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148			0.00	10.165.20	
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 TEL	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	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		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		8,909,129.35	15,887.69	0.00	8,893,241.66
13	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE HABERES	153		15.887.69	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,000.00	3,538.03	0.00	77,461.97
19	D - 200 TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	200		3.538.03	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		417,181.19	37,003.10	26,918.40	407,096.49
06	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	28		22.396.71	0.00	
06	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	29		14.606.39	0.00	
31	D - 414 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	414		0.00	26.918.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		569,030.65	139,408.44	0.00	429,622.21
19	D - 199 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	199		6.356.96	0.00	
19	D - 201 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	201		57.799.92	0.00	
12	D - 73 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	73		75.251.56	0.00	
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		152,912.26	0.00	20,963.35	173,875.61
19	D - 199 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	199		0.00	6.356.96	
06	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	29		0.00	14.606.39	
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	26,918.40	0.00	333,797.60
31	D - 414 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	414		26.918.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,090,538.10	2,164,198.01	0.00	3,926,340.09
19	D - 202 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	202		2.164.198.01	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	217,981.80	0.00	869,080.20
29	D - 389 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	389		217.981.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		806,572.00	61,694.71	0.00	744,877.29
29	D - 390 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	390		61.694.71	0.00	
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		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 SALAI		6,119,627.63	0.00	2,618,748.43	8,738,376.06
13	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE HABERES	153		0.00	15.887.69	
19	D - 200 TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	200		0.00	3.538.03	
19	D - 201 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	201		0.00	57.799.92	
19	D - 202 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	202		0.00	2.164.198.01	
06	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	28		0.00	22.396.71	
29	D - 389 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	389		0.00	217.981.80	
29	D - 390 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	390		0.00	61.694.71	
12	D - 73 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	73		0.00	75.251.56	
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	574,798.00	0.00	0.00	574,798.00
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 `	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	3,081,170.48	0.00	0.00	3,081,170.48
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	12,717,286.50	196,808.00	0.00	12,520,478.50
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE 195		196.808.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES	927,132.31	0.00	0.00	927,132.31
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	249,635.00	14,325.00	0.00	235,310.00
19	D - 211 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D 211		14.325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y 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	14,325.00	2,422,070.00
19	D - 211 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D 211		0.00	14.325.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	71,827.20	0.00	2,405,099.99	2,476,927.19
18	D - 194 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI 194		0.00	2.405.099.99	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO	183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	3,018,682.00	0.00	0.00	3,018,682.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	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 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	20,015.80	20,015.80
07	D - 49 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO D 49		0.00	20.015.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	533,787.00	20,015.80	0.00	513,771.20
07	D - 49 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO D 49		20.015.80	0.00	
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 `	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 DIGIT/	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, /	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 `	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 DIGIT/	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	4,702,676.45	0.00	0.00	4,702,676.45
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,043,044.00	865,758.91	0.00	4,177,285.09
24	D - 262 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION 262		860.508.00	0.00	

24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	263	5.250.91	0.00		
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		131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO		186,070.80	0.00	0.00	186,070.80
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		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 SALAI		209,018.79	0.00	0.00	209,018.79
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		774,900.00	0.00	860,508.00	1,635,408.00
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	262	0.00	860.508.00		
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		40,234.16	0.00	5,250.91	45,485.07
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	263	0.00	5.250.91		
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		1,163,015.90	0.00	0.00	1,163,015.90
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	010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
31	D - 407	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS GASTOS	407	0.00	80.000.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,503,557.96	649,955.39	0.00	4,853,602.57
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	371.555.39	0.00		
18	D - 196	TRASPASO EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN FISCAL NOMINA	196	278.400.00	0.00		
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, A		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		252,924.20	205,502.40	0.00	47,421.80
13	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149	205.502.40	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1341 000 COMPENSACION		83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		410,029.80	0.00	205,502.40	615,532.20
13	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149	0.00	205.502.40		

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	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	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	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	22,947,270.32	0.00	0.00	22,947,270.32
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	166,822.88	0.00	38,695.20
24	D - 264 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	264	166.822.88	0.00	
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	112,238.53	0.00	4,689,439.14
24	D - 268 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	268	112.238.53	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	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	224,354.80	0.00	546,069.20
24	D - 265 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265	224.354.80	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	45,080.28	45,080.28	0.00	0.00
24	D - 266 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	266	45,080.28	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	2,324,718.13	0.00	807,524.49	3,132,242.62
24	D - 264 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	264	0.00	166,822.88	
24	D - 265 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265	0.00	224,354.80	
24	D - 266 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	266	0.00	45,080.28	
24	D - 267 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	267	0.00	259,028.00	
24	D - 268 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	268	0.00	112,238.53	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	259,028.00	0.00	1,050.00
24	D - 267 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	267	259,028.00	0.00	
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	962,352.00	0.00	0.00	962,352.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	77,648.00	0.00	0.00	77,648.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,360,000.00	119,390.00	0.00	3,240,610.00
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	119,390.00	0.00	
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 MÉD	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	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	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, ASI	506,571,761.40	7,637,524.00	1,963,816.00	500,898,053.40
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
10	D - 52 TRASPASO EXTERNO PARA APOYOS DE SERVICIOS FUNERARI	52	0.00	1,600,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPT	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 FEDERATIVA	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	6,840,000.00	0.00	630,000.00

15	D - 177	TRASPASO EXTERNO PARA EVENTO "FESTIVAL DE LA CIUDA	177	1.066.841.20	0.00		
26	D - 293	RECURSO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 100 % DE L	293	94.326.80	0.00		
31	D - 437	TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437	582.476.00	0.00		
10	D - 52	TRASPASO EXTERNO PARA APOYOS DE SERVICIOS FUNERARI	52	1.600.000.00	0.00		
31	D - 524	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO D	18	3.496.356.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	092101139	020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,020,713.74	0.00	0.00	1,020,713.74
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		763,040.00	300,000.00	0.00	463,040.00
20	D - 234	TRASPASO INTERNO DE LA ENTIDAD 1300 A LA ENTIDAD 1	234	300.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,730,000.00	0.00	320,000.00	2,050,000.00
17	D - 180	SE SOLICITRA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GA	180	0.00	20.000.00		
20	D - 234	TRASPASO INTERNO DE LA ENTIDAD 1300 A LA ENTIDAD 1	234	0.00	300.000.00		
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		2,000,000.00	497,524.00	0.00	1,502,476.00
31	D - 407	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS GASTOS	407	80.000.00	0.00		
31	D - 437	TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437	417.524.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101153	020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS		624,033.79	0.00	0.00	624,033.79
SUBCUENTA:	092101153	020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		366,718.59	0.00	0.00	366,718.59
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA		3,989,569.78	0.00	43,816.00	4,033,385.78
06	D - 34	TRASPASO NECESARIO PAR ALA ENTREGA DEL FIDEICOMISA	34	0.00	43.816.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		14,053,285.43	0.00	0.00	14,053,285.43
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101 4421 000 BECAS		23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPI		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DE		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		1,644,214.57	0.00	0.00	1,644,214.57
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPI		849,585.00	0.00	0.00	849,585.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISION		446,338,524.98	0.00	0.00	446,338,524.98
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		29,490,832.03	0.00	0.00	29,490,832.03
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INI		204,844.609.73	12,372.924.15	12,372.924.15	204,844.609.73
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		2,328,277.20	6,372,924.15	0.00	-4,044,646.95
19	D - 206	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	206	450.000.00	0.00		
19	D - 207	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	207	5.922.924.15	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		56,000,000.00	6,000,000.00	0.00	50,000,000.00
20	D - 233	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	233	6.000.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 URBAN	1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	21,439,532.55	0.00	0.00	21,439,532.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	37,757,739.71	0.00	0.00	37,757,739.71
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402215	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
20	D - 233	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	233				0.00	6,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	-585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
19	D - 206	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	206				0.00	450,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,124,503.84	0.00	0.00	2,124,503.84
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	5,922,924.15	5,922,924.15
19	D - 207	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	207				0.00	5,922,924.15	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251	000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	65,112,150.95	0.00	0.00	65,112,150.95
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159	000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y 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					384,386,565.59	0.00	0.00	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 REFRI	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5661	000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORI	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	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 URBAN	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 URBAN	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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	13,926.96	0.00	0.00	13,926.96
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	84,974.64	0.00	0.00	84,974.64
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,287,064.61	0.00	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	489,773.98	0.00	0.00	489,773.98
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	981,697.62	0.00	0.00	981,697.62
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	196,040.00	0.00	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, TELECOMUNICA	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 FUNCIO .	726,291,680.84	32,145,898.04	170,208,467.69	588,229,111.19
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS	11,416,528.60	0.00	2,356,356.80	9,060,171.80
13	D - 107 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107	0.00	65.786.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.145.285.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.145.285.40	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,073,327.53	97,020.62	1,175,516.00	994,832.15
13	D - 107 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	107	65.786.00	0.00	
19	D - 215 SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	3.398.10	
31	D - 429 SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	0.00	6.182.40	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	566.382.70	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	599.552.80	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	14.317.75	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	16.916.87	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	250.00	9,750.00	1,700.00	8,300.00
13	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	9.750.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.625.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	69,655.52	0.00	16,411.33	53,244.19
13	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	102	0.00	9.750.00	
31	D - 412 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	412	0.00	6.661.33	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,178,271.66	0.00	1,761.07	1,176,510.59
14	D - 161 SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	0.00	261.76	
14	D - 162 SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	0.00	186.41	
19	D - 203 SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	203	0.00	261.76	
19	D - 215 SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	261.76	
31	D - 394 SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	394	0.00	789.38	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	3,633,112.91	0.00	63,552.71	3,569,560.20
14	D - 161 SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	0.00	6.037.64	
14	D - 162 SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	0.00	598.07	
19	D - 203 SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	203	0.00	6.037.64	
19	D - 215 SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	6.037.64	
07	D - 36 SOL. PAGO 20150727-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	36	0.00	4.016.91	
07	D - 37 SOL. PAGO 20152727-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	0.00	4.016.91	
07	D - 39 SOL. PAGO 20150729-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	2.552.54	
31	D - 392 SOL. PAGO 20150818-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	392	0.00	3.250.58	
31	D - 393 SOL. PAGO 20150818-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	393	0.00	3.844.73	
31	D - 394 SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	394	0.00	3.762.35	
31	D - 395 SOL. PAGO 20150825-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	395	0.00	11.663.72	
31	D - 429 SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	0.00	11.733.98	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,115.21	6,661.33	31,059.48	5,717.06
14	D - 161 SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	0.00	1.163.22	
14	D - 162 SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	0.00	2.700.00	
19	D - 203 SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	203	0.00	893.22	
19	D - 215 SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	0.00	2.700.00	
07	D - 36 SOL. PAGO 20150727-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	36	0.00	2.104.00	
07	D - 37 SOL. PAGO 20152727-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	0.00	1.043.35	
07	D - 39 SOL. PAGO 20150729-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	0.00	1.387.53	
31	D - 392 SOL. PAGO 20150818-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	392	0.00	2.068.27	
31	D - 393 SOL. PAGO 20150818-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	393	0.00	2.700.00	

31	D - 394	SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	394	0.00	977.23		
31	D - 395	SOL. PAGO 20150825-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	395	0.00	6.661.33		
31	D - 412	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	412	6.661.33	0.00		
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	0.00	6.661.33		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>245,132.00</b>	<b>7,875.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>210,907.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	21.050.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	21.050.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	4.125.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.750.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>3,985,916.97</b>	<b>81,768.50</b>	<b>1,154,627.80</b>	<b>2,913,057.67</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	569.893.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	584.734.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	41.268.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	40.500.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>-2,700.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.800.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>2,694,362.20</b>	<b>19,193.80</b>	<b>265,370.30</b>	<b>2,448,185.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	97.656.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	33.230.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	101.253.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	33.230.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	9.425.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	9.768.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>1,999,201.29</b>	<b>14,241.00</b>	<b>196,898.40</b>	<b>1,816,543.89</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	72.458.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	24.656.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	75.127.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	24.656.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	6.993.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	7.247.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>507,088.36</b>	<b>3,022.00</b>	<b>36,709.50</b>	<b>473,400.86</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	14.616.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.381.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	15.330.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.381.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.551.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.471.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>288,750.14</b>	<b>1,679.30</b>	<b>23,220.20</b>	<b>267,209.24</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	8.544.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.908.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.859.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.908.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	824.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	854.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>435,238.95</b>	<b>2,441.50</b>	<b>33,753.30</b>	<b>403,927.15</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	12.421.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.226.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12.879.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.226.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.198.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.242.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>2,165,579.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58,945.50</b>	<b>2,106,633.70</b>
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	0.00	58.945.50		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAÍ</b>				<b>106,237.44</b>	<b>0.00</b>	<b>16,373.40</b>	<b>89,864.04</b>
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	0.00	16.373.40		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>5,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,252.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>1,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,751.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>836,956.88</b>	<b>0.00</b>	<b>68,724.20</b>	<b>768,232.68</b>
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	0.00	10.400.00		
27	D - 312	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	0.00	34.684.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.640.20		
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	0.00	21.000.00		
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>5,932.65</b>	<b>859.76</b>	<b>0.00</b>	<b>6,792.41</b>
17	D - 185	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185	859.76	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	496	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	6,833.01	6,833.01	0.00
31	D - 496		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496		0.00	6.833.01	
31	D - 521		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	6		6.833.01	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		11,502.00	0.00	0.00	11,502.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,034,431.97	0.00	800,901.55	1,233,530.42
18	D - 194		TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		0.00	650.738.00	
26	D - 291		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	122.492.37	
13	D - 94		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	27.671.18	
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		1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES		600.00	1,682.00	0.00	2,282.00
17	D - 185		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185		1.682.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		370,895.00	0.00	94,016.00	276,879.00
11	D - 69		SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	94.016.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		1,314,597.10	0.00	575,565.15	739,031.95
17	D - 181		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		0.00	130.000.00	
17	D - 183		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	183		0.00	53.254.00	
17	D - 184		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	184		0.00	89.899.15	
19	D - 209		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE SERVICIO	209		0.00	302.412.00	
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 P/		451,900.00	0.00	69,869.89	382,030.11
17	D - 179		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		0.00	40.495.12	
17	D - 180		SE SOLICITRA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GA	180		0.00	20.000.00	
17	D - 185		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	185		0.00	2.541.76	
31	D - 521		SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR SALDO DE	6		0.00	6.833.01	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	35,789.00	35,787.00	2.00
17	D - 181		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		35.789.00	0.00	
31	D - 522		COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522		0.00	35.787.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		7,199.56	22.00	4,810.88	2,410.68
17	D - 179		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		22.00	0.00	
27	D - 310		SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310		0.00	4.810.88	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		-3,298.00	0.00	0.00	-3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	94,211.00	29,012.18	65,198.82
17	D - 181		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR ACTIVIDAD	181		94.211.00	0.00	
31	D - 522		COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522		0.00	29.012.18	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		191,938.00	0.00	191,400.00	538.00
05	D - 21		SERVICIO DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO MAMA DIGIT	21		0.00	191.400.00	
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		70,565.76	183,626.27	85,954.88	168,237.15
17	D - 179		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA REEMBOLSO DE FON	179		40.473.12	0.00	
17	D - 183		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	183		53.254.00	0.00	
17	D - 184		SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	184		89.899.15	0.00	
24	D - 255		COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL MTRO HECTOR AUGUSTO	255		0.00	33.747.00	
27	D - 310		SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310		0.00	8.165.23	
27	D - 311		REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	311		0.00	5.635.66	
27	D - 313		SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVEN	313		0.00	20.000.00	
31	D - 494		COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE SECRETARIA PAR	494		0.00	5.240.00	
31	D - 496		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496		0.00	13.166.99	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		6,606.62	0.00	4,409.67	2,196.95
27	D - 310		SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310		0.00	4.409.67	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		3,563,438.24	14,696.92	3,059,635.66	518,499.50
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4.050.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.148.353.30	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4.050.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.230.982.70	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		7.064.51	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		7.632.41	0.00	
13	D - 95		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95		0.00	672.199.66	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		40,225.00	675.00	15,100.00	25,800.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15.100.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		675.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		664,794.20	0.00	663,837.00	957.20
13	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	0.00	58.904.20	
13	D - 101	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101	0.00	41.842.50	
13	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	0.00	100.000.00	
13	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	0.00	463.090.30	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		2,672,121.91	0.00	2,672,121.91	0.00
13	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	0.00	2.328.513.91	
13	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	0.00	343.608.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		139,167.00	2,250.00	73,850.00	67,567.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	750.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	36.175.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	750.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	36.175.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.125.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-3,016,662.17	3,137,359.77	3,485,111.60	-3,364,414.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	738.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.596.489.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	738.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.887.144.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	18.323.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	18.323.10	0.00	
13	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	95	672.199.66	0.00	
13	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	96	2.328.513.91	0.00	
13	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	97	100.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		23,100.00	0.00	56,000.00	-32,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	56.000.00	
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		-407,051.30	471,949.70	509,138.00	-444,239.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	553.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	237.005.90	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	553.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	271.024.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	4.429.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	4.429.70	0.00	
13	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	98	463.090.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-302,085.69	350,181.60	377,774.70	-329,678.79
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	411.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	175.855.80	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	411.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	201.096.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	3.286.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.286.80	0.00	
13	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	99	343.608.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		240,287.40	659.40	71,764.00	169,182.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	46.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	33.376.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	46.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	38.294.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	329.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	329.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		188,989.56	775.20	44,551.80	145,212.96
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	48.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	20.739.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	48.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	23.715.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	387.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	387.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-56,800.55	60,031.00	64,760.40	-61,529.95
13	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100	58.904.20	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	70.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	30.146.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	70.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	34.473.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	563.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	563.40	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		-41,842.50	41,842.50	60,815.00	-60,815.00
13	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	101		41.842.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	20.000.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	40.815.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA		21,808.50	1,484.00	2,729.00	20,563.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.364.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.364.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		742.00	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		742.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		465,097.96	0.00	31,133.94	433,964.02
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	31.133.94	
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, A		1,103,479.22	0.00	130,477.96	973,001.26
31	D - 444 Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444		0.00	120.721.20	
10	D - 51 PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51		0.00	9.756.76	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE		3,583,567.26	7,179.68	674,414.00	2,916,332.94
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	332.802.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	341.611.20	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		7.179.68	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		200.00	0.00	325.00	-125.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		74,625.00	0.00	4,500.00	70,125.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.250.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.250.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,942,841.94	100.00	423,104.20	1,519,837.74
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	207.516.20	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	215.588.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,851,732.00	0.00	1,600.00	4,850,132.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.600.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		452,958.80	1,661.50	87,352.20	367,268.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	42.891.30	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	44.460.90	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		336,074.90	1,232.80	64,813.80	272,493.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31.824.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	32.989.20	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		50,980.30	307.40	13,648.20	37,639.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.678.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.969.30	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		39,633.00	145.40	7,644.10	32,134.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.753.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.890.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		55,948.50	211.30	11,110.50	45,049.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.455.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.655.10	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,421.40	0.00	1,352.10	8,069.30
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.352.10	

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000	DESPENSA	547	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	551	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		161,725.00	0.00	32,345.00	129,380.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	16.172.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			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		59,096.40	0.00	11,818.80	47,277.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	5.909.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			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		22,077.20	0.00	4,416.40	17,660.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	2.208.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	2.208.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16,385.00	0.00	3,277.00	13,108.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	1.638.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	1.638.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	0.00	407.00	1,628.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	203.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,937.80	0.00	386.60	1,551.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	193.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	193.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		2,727.40	0.00	561.80	2,165.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	280.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	280.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000	SUELDO BASE		2,023,800.00	0.00	1,254,572.10	769,227.90
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		103			0.00	1.162.278.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	92.294.10	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	525.00	2,175.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	525.00	
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	2,625.00	-2,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	2.625.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000	GRATIFICACIÓN		124,191.20	0.00	67,457.90	56,733.30
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	67.457.90	
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		53,101.40	0.00	14,073.50	39,027.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	14.073.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,406.00	0.00	10,442.20	28,963.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	10.442.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,134.50	0.00	1,863.30	37,271.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	1.863.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,645.60	0.00	1,231.60	3,414.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	1.231.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		6,095.80	0.00	1,790.20	4,305.60
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	1.790.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000	CAPACITACIÓN		0.00	74,602.00	74,602.00	0.00
31	D - 454	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL TALLER DE EVALUACI		5			70.102.00	0.00	
31	D - 520	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA RETENCIÓN DEL TALL		10			4.500.00	0.00	
31	D - 561	COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER		561			0.00	74.602.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000	SUELDO BASE		-193,270.61	1,162,278.00	137,491.90	831,515.49
13	D - 103	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		103			1.162.278.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		547			0.00	115.441.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR		551			0.00	22.050.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		37,220.10	0.00	0.00	37,220.10
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000	AGUINALDO		18,862.38	0.00	0.00	18,862.38
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000	COMPENSACION		26,625.00	0.00	3,000.00	23,625.00

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.000.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN		625,946.91	0.00	81,804.90	544,142.01
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	79.354.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.450.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		138,970.50	0.00	18,581.20	120,389.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	16.919.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.661.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		103,112.50	0.00	13,786.80	89,325.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12.554.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.232.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,575.80	0.00	2,697.30	15,878.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.389.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		12,162.40	0.00	1,626.10	10,536.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.480.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	145.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,678.30	0.00	2,363.50	15,314.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.152.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	211.30	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	0.00	19,800.00	79,200.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9.900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		11,000.00	0.00	2,200.00	8,800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		11,000.00	0.00	2,200.00	8,800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,157.20	0.00	1,632.40	6,524.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	816.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	0.00	407.00	1,628.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	203.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		967.80	0.00	192.60	775.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	96.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,353.40	0.00	279.80	1,073.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	139.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1131 000 SUELDO BASE		273,257.30	0.00	63,720.30	209,537.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	29.578.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	34.141.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	5,152.20	151,182.90
13	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		0.00	5.152.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		56,908.00	0.00	11,712.00	45,196.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.856.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.856.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	1,600.00	-900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.600.00	
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		34,100.60	0.00	7,478.10	26,622.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.543.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.934.60	



SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,294.20	0.00	5,548.60	19,745.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,629.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,919.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,070.00	0.00	814.00	3,256.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	407.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	407.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,989.80	0.00	654.60	2,335.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	310.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	344.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,199.20	0.00	951.20	3,248.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	450.70	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	500.50	
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		-858.70	5,152.20	1,995.60	2,297.90
13	D - 108		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	108		5,152.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,995.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE		528,997.45	2,469.10	114,778.30	416,688.25
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	51,964.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	62,814.20	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,186.85	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,282.25	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,150.00	300.00	1,750.00	4,700.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,750.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		300.00	0.00	
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	25,500.10	250,515.90
13	D - 109		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		0.00	19,953.60	
13	D - 110		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		0.00	5,546.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION		22,400.00	1,500.00	3,050.00	20,850.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,525.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,525.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		74,632.99	9,815.60	28,399.20	56,049.39
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14,199.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14,199.60	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4,907.80	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4,907.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	8,000.00	-5,900.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,000.00	
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		69,112.00	1,941.60	14,710.90	56,342.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,747.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7,963.80	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		970.80	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		970.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,285.40	1,440.80	10,915.80	41,810.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5,006.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,909.30	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		720.40	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		720.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,347.80	359.20	1,414.60	5,292.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	671.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	743.50	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		179.60	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		179.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,049.60	170.00	1,287.20	4,932.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	590.40	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	696.80	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		85.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		85.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,550.80	246.80	1,871.30	6,926.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	858.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,013.10	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		123.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		123.40	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS					9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO					3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					-2,124.20	19,953.60	4,547.80	13,281.60
13	D - 109	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	109		19.953.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.547.80		
SUBCUENTA: 092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA					-1,061.50	5,546.50	897.00	3,588.00
13	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110		5.546.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	448.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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					3,608,174.29	16,413.97	791,620.40	2,832,967.86
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	279.635.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	87.744.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	328.787.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	95.453.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		6.945.24	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.933.83	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.445.62	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.089.28	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					26,125.00	150.00	7,150.00	19,125.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.425.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.725.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL					332,698.70	0.00	0.00	332,698.70
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO					2,005,944.70	0.00	109,814.40	1,896,130.30
13	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		0.00	95.154.00		
13	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		0.00	14.660.40		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION					254,517.00	1,500.00	38,775.00	217,242.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.275.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.175.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	16.150.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.175.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		750.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					1,342,242.40	29,737.60	434,246.90	937,733.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	161.730.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	45.740.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	181.036.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	45.740.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		14.722.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.902.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		9.209.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.902.80	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					9,800.00	0.00	25,600.00	-15,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.200.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.400.00		
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					601,098.60	8,533.60	121,532.00	488,100.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	43.794.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	13.373.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	50.238.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14.126.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3.917.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		950.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.716.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		950.20	0.00		
SUBCUENTA: 092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					445,987.60	6,331.90	90,175.30	362,144.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	32.495.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9.922.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	37.276.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10.481.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.906.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		705.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.015.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		705.00	0.00		

SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86,902.90	1,578.80	17,376.10	71,105.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.354.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.876.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.244.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.901.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		724.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		175.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		502.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		175.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	52,591.90	746.80	10,633.10	42,705.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.831.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.170.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.395.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.235.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		342.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		83.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		237.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		83.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	74,177.50	1,085.50	15,459.80	59,803.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.570.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.701.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.390.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.797.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		498.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		120.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		345.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		120.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-11,291.40	109,814.40	16,390.90	82,132.10
13	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	104		95.154.00	0.00	
13	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	106		14.660.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.776.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.614.50	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000 SUELDO BASE	257,742.53	0.00	29,792.00	227,950.53
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.896.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14.896.00	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	20,221.00	0.00	0.00	20,221.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1322 000 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000 COMPENSACION	15,375.00	0.00	0.00	15,375.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	175,324.20	0.00	28,134.40	147,189.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.067.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14.067.20	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,011.20	0.00	4,354.40	36,656.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.177.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.177.20	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,425.10	0.00	3,230.80	27,194.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.615.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.615.40	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,586.90	0.00	805.60	6,781.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	402.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	402.80	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,587.70	0.00	381.00	3,206.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	190.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	190.50	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,101.60	0.00	553.80	4,547.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	276.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	276.90	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000 SUELDO BASE	1,040,632.60	0.00	231,651.70	808,980.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	109.704.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	121.947.30	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,675.00	0.00	2,100.00	2,575.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.100.00	

SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	90,147.80	0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO	570,906.30	0.00	21,597.80	549,308.50
13	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105	0.00	21.597.80	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	39,582.00	0.00	9,000.00	30,582.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.500.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	312,469.00	0.00	122,067.20	190,401.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	61.033.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	61.033.60	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	6,400.00	-4,300.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.400.00	
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	147,318.10	0.00	32,612.50	114,705.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	15.736.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	16.876.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,305.10	0.00	24,197.30	85,107.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	11.675.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12.521.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,615.20	0.00	4,442.10	14,173.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.162.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.279.60	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	12,891.40	0.00	2,853.40	10,038.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.376.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.476.50	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	18,145.10	0.00	4,148.60	13,996.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.001.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.146.80	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-19,771.00	21,597.80	16,707.20	-14,880.40
13	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	105	21.597.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	16.707.20	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	3,710.00	0.00	742.00	2,968.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	371.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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	17,007.00	12,233.00
28	D - 340 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE FIDEICOMIS	340	0.00	343.00	
28	D - 341 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	341	0.00	16.664.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,664,105.78	12,785.04	532,781.10	1,144,109.72
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	2.025.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	248.870.80	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	2.025.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	279.860.30	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	6.145.51	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	6.639.53	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,975.00	525.00	6,625.00	15,875.00
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	75.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.550.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	525.00	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	45,160.00	2,250.00	28,650.00	18,760.00
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	375.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	13.950.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	375.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	13.950.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.125.00	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	606,211.69	12,601.20	210,406.40	408,406.49
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	2.353.90	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	102.849.30	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	2.353.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	102.849.30	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	6.300.60	0.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		6,300.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	24,000.00	-13,500.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	24,000.00		
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		265,117.30	5,679.40	75,066.10	195,730.60	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	475.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	35,531.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	475.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	38,584.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,839.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2,839.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		196,716.70	4,214.00	55,697.70	145,233.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	352.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	26,363.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	352.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	28,628.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,107.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2,107.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,845.20	360.00	8,430.50	16,774.70	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	87.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,122.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	87.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,132.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		180.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		180.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		23,202.30	497.00	6,568.10	17,131.20	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	41.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,108.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	41.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,376.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		248.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		248.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		32,601.60	722.40	9,549.10	23,774.90	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	60.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,519.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	60.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,908.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		361.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		361.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		29,132.00	0.00	0.00	29,132.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		9,711.00	0.00	0.00	9,711.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,091.60	0.00	14,960.30	19,131.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14,960.30		
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:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO		0.00	302,412.00	70,102.00	232,310.00	
19	D - 209	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA PAGO DE SERVICIO	209		302,412.00	0.00		
31	D - 454	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL TALLER DE EVALUACI	5		0.00	70,102.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1131 000 SUELDO BASE		716,031.39	0.00	135,526.70	580,504.69	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	66,189.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	69,337.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,900.00	0.00	400.00	8,500.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		14,900.00	0.00	3,050.00	11,850.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,525.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,525.00		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN		193,615.90	0.00	48,199.60	145,416.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	24,099.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	24,099.80		
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	1,600.00	500.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,600.00		
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		117,836.40	0.00	16,602.80	101,233.60	

	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8.180.70	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	8.422.10	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>87,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,318.90</b>	<b>75,109.50</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	6.069.90	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	6.249.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>13,161.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.70</b>	<b>10,864.70</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.126.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.170.70	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>10,321.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,452.90</b>	<b>8,868.80</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	715.90	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	737.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>14,625.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111.90</b>	<b>12,513.40</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.040.60	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.071.30	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>9,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,137.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>3,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,046.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>22,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>499.50</b>	<b>22,004.50</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	499.50	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>20,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,940.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>2,101,771.46</b>	<b>0.00</b>	<b>364,049.20</b>	<b>1,737,722.26</b>
	19	D - 204	SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204			0.00	3.984.30	
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	179.229.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	180.835.90	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>2,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775.00</b>	<b>1,900.00</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	775.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>185,944.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,944.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>921,010.02</b>	<b>0.00</b>	<b>10,609.77</b>	<b>910,400.25</b>
	19	D - 204	SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204			0.00	10.609.77	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>14,600.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6,086.45</b>	<b>8,514.47</b>
	19	D - 204	SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204			0.00	6.086.45	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>89,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>78,732.00</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	5.250.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	5.250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>1,009,552.45</b>	<b>0.00</b>	<b>234,477.80</b>	<b>775,074.65</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	117.238.90	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	117.238.90	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>-900.00</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>293,703.80</b>	<b>0.00</b>	<b>49,902.60</b>	<b>243,801.20</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	24.850.70	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	25.051.90	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>217,926.60</b>	<b>0.00</b>	<b>37,026.70</b>	<b>180,899.90</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	18.438.70	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	18.588.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>37,220.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,476.40</b>	<b>30,744.40</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.238.20	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.238.20	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>25,695.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,367.20</b>	<b>21,328.10</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	2.174.80	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2.192.40	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>56,335.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,347.60</b>	<b>49,987.80</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.161.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.186.60	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>177,375.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,408.00</b>	<b>152,967.20</b>
	03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3			0.00	24.408.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI</b>				<b>18,074.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,074.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>1,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>23,589.76</b>	<b>0.00</b>	<b>665.50</b>	<b>22,924.26</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	665.50	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194	95,093.90	0.00	66,203.00	28,890.90
18	D - 194 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		0.00	66.203.00	
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		34,740.00	0.00	8,020.00	26,720.00
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		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		63,256.64	0.00	9,048.00	54,208.64
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	9.048.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		33,239.83	0.00	0.00	33,239.83
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		19,733.00	0.00	0.00	19,733.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		84,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00
18	D - 194 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		0.00	60.000.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,660.00	0.00	2,380.00	9,280.00
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		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		18,168.00	0.00	2,324.44	15,843.56
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	2.324.44	
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, /		68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE		555,791.30	0.00	151,287.20	404,504.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	73.361.95	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	77.925.25	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,050.00	0.00	700.00	3,350.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		100,503.50	0.00	22,319.50	78,184.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.159.75	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.159.75	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.600.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		135,950.90	0.00	1,989.60	133,961.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	994.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	994.80	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		102,753.90	0.00	1,248.00	101,505.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	606.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	641.10	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,037.50	0.00	14,260.70	53,776.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.934.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.325.90	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,886.80	0.00	10,581.00	19,305.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.145.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.435.60	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		46,603.80	0.00	1,814.00	44,789.80

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	882.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	931.90	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		45,791.80	0.00	6,359.00	39,432.80
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		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 SALA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,624.20	0.00	1,693.50	930.70
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.693.50	
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 P/		312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		15.42	0.00	0.00	15.42
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		90.25	0.00	0.00	90.25
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		140,310.00	0.00	13,082.48	127,227.52
28	D - 381	VINILONA PARA EVENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	381		0.00	3.454.48	
28	D - 383	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO DE LOS DERECH	383		0.00	4.060.00	
28	D - 384	COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO DE LOS DERECH	384		0.00	5.568.00	
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		248,413.30	0.00	112,257.20	136,156.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	54.173.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	58.084.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,850.00	0.00	1,150.00	3,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		18,382.00	0.00	3,850.00	14,532.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.925.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.925.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		58,346.80	0.00	20,176.80	38,170.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.088.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10.088.40	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.800.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,180.80	0.00	11,611.00	11,569.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.463.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.147.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,201.00	0.00	8,615.30	8,585.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.053.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.561.40	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,383.10	0.00	515.40	2,867.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	257.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	257.70	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,028.80	0.00	1,016.20	1,012.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	478.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	538.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,782.70	0.00	1,476.60	1,306.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	694.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	781.80	
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		11,248.80	0.00	3,706.20	7,542.60
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.706.20	
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		1,102,179.87	593.42	429,630.80	673,142.49
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	204.983.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	224.647.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		593.42	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,500.00	0.00	2,600.00	14,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	27,718.10	760,055.20
13	D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114		0.00	27.718.10	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION		65,882.00	375.00	8,350.00	57,907.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.175.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.175.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		231,145.40	1,975.00	80,101.80	153,018.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	40.050.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	40.050.90	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	11,200.00	-9,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.200.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		121,683.50	437.50	51,487.90	70,633.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	24.663.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26.824.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		437.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		90,284.80	324.60	38,203.10	52,406.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	18.299.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.903.30	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		324.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,168.40	80.90	6,400.30	6,849.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.141.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.258.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		80.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,650.60	38.30	4,505.00	6,183.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.158.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.347.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		38.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,750.80	55.70	6,549.90	8,256.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.137.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.412.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		55.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-24,164.40	27,718.10	7,225.00	-3,671.30
13	D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	114		27.718.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.225.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE		3,228,556.50	2,041.72	820,007.30	2,410,590.92
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.890.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	353.663.50	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.755.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	462.698.80	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		426.24	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.615.48	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,575.00	75.00	16,500.00	63,150.00
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	75.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	16.425.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		293,364.10	0.00	0.00	293,364.10
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO		1,730,617.10	0.00	253,476.00	1,477,141.10
13	D - 113 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	113		0.00	253.476.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		183,025.10	0.00	18,975.10	164,050.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.969.30	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10.005.80	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION		184,583.00	0.00	58,050.00	126,533.00
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	375.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	28.650.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	375.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	28.650.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,312,617.37	5,275.60	297,694.00	1,020,198.97
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	5.419.50	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	143.427.50	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	5.419.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	143.427.50	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	2.186.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.089.60	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		28,700.00	0.00	59,200.00	-30,500.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	59.200.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		501,263.50	1,183.40	116,785.80	385,661.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	782.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	52.777.70		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	782.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	62.444.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	364.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	819.30	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		371,924.50	877.90	86,653.50	286,148.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	580.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	39.160.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	580.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	46.332.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	270.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	607.80	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,088.30	0.00	8,116.40	24,971.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	144.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.809.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	144.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.018.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		43,857.60	103.60	10,218.30	33,742.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	68.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.618.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	68.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.463.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	31.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	71.70	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		61,787.00	150.50	14,857.40	47,080.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	99.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	6.714.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	99.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.944.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	46.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	104.20	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-42,246.00	253,476.00	50,707.50	160,522.50
13	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	113	253.476.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	40.707.50		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	1595 000 DESPENSA		4,730.50	0.00	897.00	3,833.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	448.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		991.00	0.00	0.00	991.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		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	569,399.52	0.00
19	D - 212	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	212	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		333,779.93	0.00	48,487.07	285,292.86
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	48.487.07		
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, /		1,494,709.99	0.00	129,862.00	1,364,847.99
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446	0.00	129.862.00		

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		1,395,392.45	0.00	704,001.89	691,390.56
18	D - 194 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		0.00	681.224.00	
26	D - 291 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	7.146.16	
13	D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	15.631.73	
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		4,964,390.06	4,720.24	1,130,186.86	3,838,923.44
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	554.564.78	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	575.622.08	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.057.49	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.662.75	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13,225.00	0.00	7,925.00	5,300.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.925.00	
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	104,341.20	2,406,411.70
13	D - 112 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112		0.00	104.341.20	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION		157,946.00	750.00	41,650.00	117,046.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	20.450.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.200.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,175,291.68	11,729.70	535,558.44	1,651,462.94
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	263.289.72	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	272.268.72	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.560.10	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		6.169.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,900.00	0.00	27,200.00	-15,300.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27.200.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		690,307.40	2,812.70	148,768.50	544,351.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	71.071.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	77.696.90	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.295.70	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.517.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		512,180.60	2,086.80	110,381.90	403,885.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	52.733.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	57.648.90	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		961.30	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.125.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		95,021.00	520.30	17,355.60	78,185.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.449.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.905.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		239.70	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		280.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		60,397.90	246.20	13,016.70	47,627.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.218.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.798.20	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		113.40	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		132.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		85,248.10	357.70	18,923.80	66,682.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9.040.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.883.40	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		164.80	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		192.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-11,919.40	104,341.20	22,395.50	70,026.30
13	D - 112 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	112		104.341.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	22.395.50	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA		5,149.50	0.00	977.00	4,172.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	488.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		1,466,970.72	6,035.58	574,745.20	898,261.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	260.029.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	314.715.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	2.901.18	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.134.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,575.00	75.00	6,925.00	12,725.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.925.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	75.00	0.00	
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	180,086.60	755,654.10
13	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	0.00	180.086.60	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION		-32,257.60	180,086.60	29,565.80	118,263.20
13	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	111	180.086.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	14.782.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	14.782.90	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		421,772.11	2,200.00	132,868.10	291,104.01
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	65.293.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	67.574.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.100.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	27,200.00	-16,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	27.200.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		198,245.70	2,200.00	72,194.80	128,250.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	33.320.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	38.874.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.100.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		147,085.50	1,632.40	53,567.80	95,150.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	24.723.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	28.844.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	816.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,574.50	0.00	7,883.20	24,691.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.683.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.200.10	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		17,362.50	192.60	6,317.10	11,238.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.915.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.401.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	96.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,197.90	279.80	9,183.30	15,294.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.238.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.945.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	139.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,686.60	0.00	31,569.00	80,117.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	21.569.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA		11,450.80	0.00	1,824.80	9,626.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	912.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		646,246.44	0.00	114,167.41	532,079.03
31	D - 447	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	447	0.00	6.660.28	
31	D - 448	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	448	0.00	18.641.84	
31	D - 449	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	449	0.00	18.641.84	
31	D - 450	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	450	0.00	18.641.85	
31	D - 451	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	451	0.00	15.576.45	
31	D - 452	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	452	0.00	36.005.15	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE		4,634,446.58	15,064.03	1,426,823.90	3,222,686.71
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	359.840.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	151.686.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	177.663.70	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	385.980.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	194.466.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	157.185.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.464.07	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.114.98	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		593.42	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.804.65	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		641.13	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4.445.78	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				44,675.00	675.00	8,575.00	36,775.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.300.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.175.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		600.00	0.00	
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	80.71	531,562.75
07	D - 35	SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		0.00	80.71	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				1,927,777.92	0.00	7,791.16	1,919,986.76
07	D - 35	SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		0.00	4.373.63	
31	D - 430	SOL. PAGO 20150827-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	430		0.00	3.417.53	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				21,034.22	0.00	1,136.01	19,898.21
07	D - 35	SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		0.00	1.136.01	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				183,594.00	2,625.00	43,460.60	142,758.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12.141.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.875.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.714.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.141.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.714.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.875.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		750.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,437,451.81	20,503.10	703,438.20	754,516.71
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	219.372.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	82.125.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	49.449.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	220.917.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	49.449.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	82.125.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.453.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3.873.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.770.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.761.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.770.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.873.30	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				13,300.00	0.00	24,000.00	-10,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.800.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.200.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				540,518.00	7,227.60	194,983.50	352,762.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	52.403.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	25.512.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	17.206.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	54.895.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27.317.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17.648.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		645.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.866.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		517.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.815.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.866.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		517.10	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				401,033.50	5,362.80	144,675.00	261,721.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	38.882.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12.766.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	18.929.40	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	40,731.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	13,095.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	20,269.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	478.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	383.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1,384.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1,347.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	383.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1,384.90	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				40,004.10	646.50	21,688.00	18,962.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	6,231.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,481.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3,018.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6,312.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3,163.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,481.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	119.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	95.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	335.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	95.70	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				47,281.30	632.40	17,061.40	30,852.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4,585.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,505.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2,232.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4,803.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,544.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,390.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	56.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	163.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	45.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	158.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	45.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	163.40	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				125,983.00	919.50	24,802.90	102,099.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	6,666.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3,245.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2,188.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6,983.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3,475.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,244.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	82.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	65.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	237.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	230.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	237.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	65.80	0.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				496,255.20	0.00	71,047.00	425,208.20
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	0.00	71,047.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI				66,880.19	0.00	8,450.00	58,430.19
31	D - 430	SOL. PAGO 20150827-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	430	0.00	8,450.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				705,576.44	0.00	72,037.70	633,538.74
25	D - 282	SOL. PAGO 20150819-4 GASTOS FUNERARIOS VICHER ALVA	282	0.00	12,500.00		
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	0.00	3,600.00		
28	D - 336	SOL. PAGO 20150827-6 GASTOS DE TITULACIÓN HERNANDE	336	0.00	18,000.00		
31	D - 434	SOL. PAGO 20150831-1 GASTOS FUNERARIOS AVILA CARMO	434	0.00	12,500.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12,422.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6,620.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	894.80		
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	0.00	5,500.00		
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				3,859.80	0.00	726.80	3,133.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	208.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	155.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	208.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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	254.31	254.31	-1,028.99
06	D - 24 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	254.31	0.00	
07	D - 48 COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DEL C. MARIO EN	48	0.00	254.31	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	-145.68	0.00	0.00	-145.68
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COM	-133.00	0.00	0.00	-133.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C	-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 CONSTR	-1,650.28	0.00	0.00	-1,650.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	341,493.33	0.00	52,880.00	288,613.33
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	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	16,510.00	16,510.00	0.00
13	D - 154 GASTOS DEL DECIMO SEGUNDO REGIDOR LIC. HECTOR FRAG	154	16.510.00	0.00	
31	D - 523 COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523	0.00	16.510.00	
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	34,493.00	34,493.00	0.00
13	D - 156 GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	156	34.493.00	0.00	
31	D - 523 COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523	0.00	34.493.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4,271.00	1,528.00	1,528.00	-4,271.00
13	D - 157 GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	157	1.528.00	0.00	
31	D - 523 COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523	0.00	1.528.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	32,469.00	32,469.00	0.00
13	D - 155 GASTOS RALACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIROS	155	32.469.00	0.00	
31	D - 523 COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523	0.00	32.469.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,984,700.64	1,569,399.52	2,292,654.00	1,261,446.16
13	D - 154 GASTOS DEL DECIMO SEGUNDO REGIDOR LIC. HECTOR FRAG	154	0.00	16.510.00	
13	D - 155 GASTOS RALACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIROS	155	0.00	32.469.00	
13	D - 156 GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	156	0.00	34.493.00	
13	D - 157 GASTOS RELACIONADOS CON EL DECIMO SEGUNDO REGIDOR	157	0.00	1.528.00	
19	D - 212 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	212	569.399.52	0.00	
31	D - 437 TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437	1.000.000.00	0.00	
31	D - 456 RENTA DE GRAND SUPPORT PARA LOS FESTEJOS DEL MES D	456	0.00	353.800.00	
31	D - 457 BOX LUNCH PARA EL CANJE DE ARMAS	457	0.00	3.654.00	
31	D - 512 ELENCO ARTISTICO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 DE LA	512	0.00	1.850.200.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,523.01	30,912.00	35,779.01	5,656.00
06	D - 24 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	18.643.00	0.00	
06	D - 25 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	25	12.269.00	0.00	
07	D - 47 COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRET	47	0.00	13.567.01	
07	D - 48 COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DEL C. MARIO EN	48	0.00	10.114.00	
08	D - 50 COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL C. MARIO ENRIQUE D	50	0.00	12.098.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	-28.00	245.00	0.00	217.00
06	D - 24 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	245.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	3,160,950.58	6,685.08	804,920.20	2,362,715.46
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	392.001.10	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	412.919.10	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	3.521.56	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.163.52	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,000.00	150.00	5,850.00	13,300.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.850.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	301,430.10	0.00	0.00	301,430.10
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1,800,790.90	0.00	0.00	1,800,790.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	59,895.50	375.00	29,300.00	30,970.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	14.650.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	14.650.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	375.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,155,969.19	1,597.00	364,598.90	792,967.29
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	167.050.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	197.548.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.261.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	336.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,400.00	0.00	17,600.00	-9,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	17.600.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		446,105.20	2,398.30	113,937.00	334,566.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	53.874.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	60.062.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.365.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.032.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		330,441.10	1,779.30	84,538.70	247,681.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	39.973.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	44.565.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.013.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	766.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		56,789.70	443.70	14,808.20	42,425.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	7.027.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.781.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	252.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	191.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		39,025.40	209.90	9,968.80	29,266.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.713.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.255.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	119.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	90.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,898.00	305.10	14,493.40	40,709.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	6.853.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.640.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	173.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	131.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		42,501.40	0.00	17,890.20	24,611.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	5.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12.890.20	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA		5,548.00	0.00	1,052.00	4,496.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	526.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	526.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		36,199.99	0.00	0.00	36,199.99
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE		3,218,576.64	8,845.13	733,742.36	2,493,679.41
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115	0.00	36.546.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	303.014.58	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	394.181.78	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	4.167.44	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	4.677.69	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		25,400.00	200.00	7,975.00	17,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.975.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	200.00	0.00	
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		64,283.00	0.00	43,618.80	20,664.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	21.809.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	21.809.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,588,576.67	9,672.80	188,571.24	3,409,678.23
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	94.285.62	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	94.285.62	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	4.836.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	4.836.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	35,200.00	-20,500.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	35.200.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		674,352.70	3,941.10	89,035.90	589,257.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	40.616.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	48.419.50	



31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.942.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.998.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				500,354.50	2,924.20	66,064.00	437,214.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	30.137.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	35.926.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.441.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.482.60	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				92,039.10	191.40	5,849.80	86,380.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.852.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.997.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		95.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		95.70	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				59,010.20	345.00	7,791.10	51,564.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.554.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.236.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		170.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		174.90	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				83,869.20	501.40	11,326.70	73,043.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.166.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.160.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		247.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		254.20	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				60,065.00	0.00	0.00	60,065.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,021.00	0.00	0.00	20,021.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				271,020.50	950.50	54,358.20	217,612.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	15.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	39.358.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		950.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA				-3,845.20	37,288.00	6,091.00	27,351.80	
13	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	115		36.546.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.045.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.045.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		371.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		371.00	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				110,772.00	0.00	0.00	110,772.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO				599.00	0.00	0.00	599.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS				296,605.24	0.00	0.00	296,605.24	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE				1,116,358.43	2,928.48	240,280.74	879,006.17	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	107.746.57		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	132.534.17		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.407.66	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.520.82	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				10,125.00	75.00	3,000.00	7,200.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.000.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00	0.00		
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	99,709.00	246,162.90	
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116		0.00	99.709.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION				-17,834.00	99,709.00	16,000.00	65,875.00	
13	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116		99.709.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.000.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				302,137.80	321.00	95,567.26	206,891.54	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	47.783.63		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	47.783.63		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		160.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		160.50	0.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				4,200.00	0.00	12,800.00	-8,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.800.00		
SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				155,347.10	992.80	33,639.10	122,700.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	15.735.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17.904.10		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			496.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			496.40	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>					<b>115,259.50</b>	<b>736.60</b>	<b>24,959.60</b>	<b>91,036.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	11.675.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	13.284.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			368.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			368.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>					<b>13,044.70</b>	<b>183.60</b>	<b>3,669.80</b>	<b>9,558.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.737.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.932.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			91.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			91.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>					<b>13,596.10</b>	<b>86.80</b>	<b>2,943.30</b>	<b>10,739.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.376.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.566.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			43.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			43.40	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>					<b>19,201.20</b>	<b>126.20</b>	<b>4,278.60</b>	<b>15,048.80</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	2.001.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2.277.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			63.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			63.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>					<b>14,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,947.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>					<b>4,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,982.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>					<b>182,349.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,834.80</b>	<b>172,514.40</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	9.834.80		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA</b>					<b>2,347.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347.80</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>					<b>14,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,616.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>					<b>0.00</b>	<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>	
18	D - 196	TRASPASO EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN FISCAL NOMINA	196			278.400.00	0.00		
31	D - 455	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION FISCAL DE L	455			0.00	278.400.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>					<b>215,429.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,429.12</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE</b>					<b>9,022,154.55</b>	<b>17,350.48</b>	<b>2,680,105.60</b>	<b>6,359,399.43</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	28.215.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	272.137.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	881.242.60		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	26.190.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	330.681.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.141.639.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			6.488.67	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			2.574.22	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			6.668.66	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1.618.93	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>					<b>206,725.00</b>	<b>925.00</b>	<b>51,550.00</b>	<b>156,100.00</b>	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	150.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	7.825.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	43.575.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			225.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			700.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>					<b>847,342.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,342.70</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO</b>					<b>5,388,931.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,388,931.20</b>	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>					<b>2,989.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399.20</b>	<b>1,590.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	448.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	251.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	448.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	251.50		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>					<b>2,757,904.30</b>	<b>0.00</b>	<b>46,792.10</b>	<b>2,711,112.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	7.038.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	39.753.30		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION</b>					<b>388,927.80</b>	<b>4,125.00</b>	<b>138,433.60</b>	<b>254,619.20</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	5.250.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	16.975.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	47.179.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	4.875.00		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	16.975.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	47.179.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.250.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.125.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>2,597,572.17</b>	<b>19,108.30</b>	<b>633,481.50</b>	<b>1,983,198.97</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	10.985.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	87.767.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	219.199.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	10.460.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	87.767.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	217.301.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		6.463.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.441.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4.592.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.610.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>91,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,400.00</b>	<b>-122,700.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33.600.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	180.800.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>1,254,582.50</b>	<b>8,011.00</b>	<b>340,839.20</b>	<b>921,754.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4.458.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	37.141.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	114.889.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4.166.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	42.438.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	137.744.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3.085.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.337.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.678.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		909.90	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>930,888.20</b>	<b>5,943.60</b>	<b>252,899.50</b>	<b>683,932.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	3.307.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	27.558.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	85.247.60		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	3.090.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	31.488.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	102.206.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.289.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		992.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.987.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		675.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>91,498.80</b>	<b>964.20</b>	<b>25,378.10</b>	<b>67,084.90</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	641.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.733.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.040.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	587.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.919.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.455.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		513.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		54.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		342.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		54.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>109,817.90</b>	<b>701.10</b>	<b>29,822.50</b>	<b>80,696.50</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	390.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.249.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.053.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	364.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.713.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.051.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		270.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		117.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		234.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		79.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>154,232.30</b>	<b>1,019.00</b>	<b>43,358.50</b>	<b>111,892.80</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	567.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.724.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.614.70		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	529.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.398.80		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			17.523.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		392.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		170.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		340.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		115.70	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				91,256.90	1,284.90	229,548.10	-137,006.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	32.066.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	186.482.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.284.90	0.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA				21,107.50	0.00	5,659.00	15,448.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	819.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.010.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	819.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.010.00	
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				289.44	0.00	0.00	289.44
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				328.88	0.00	0.00	328.88
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				24,999.93	0.00	0.00	24,999.93
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES				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				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA				414,219.06	0.00	0.00	414,219.06
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE				1,419,406.11	11,754.00	965,508.00	465,652.11
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.260.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	465.398.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.260.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	497.588.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.649.91	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		6.104.09	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				16,200.00	225.00	5,275.00	11,150.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.275.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		225.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				353,285.20	0.00	0.00	353,285.20
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				256,248.48	0.00	219.53	256,028.95
07	D - 42	SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42		0.00	119.74	
03	D - 5	SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	99.79	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO				598,261.94	0.00	27,851.62	570,410.32
19	D - 205	SOL. PAGO 20150804-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		0.00	2.455.89	
07	D - 42	SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42		0.00	5.581.97	
31	D - 428	SOL. PAGO 20150827-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	428		0.00	3.426.76	
03	D - 5	SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	4.653.02	
12	D - 78	SOL. PAGO 20150806-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78		0.00	11.733.98	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				71,452.34	0.00	10,731.46	60,720.88
19	D - 205	SOL. PAGO 20150804-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205		0.00	1.546.77	
07	D - 42	SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42		0.00	2.124.86	
31	D - 428	SOL. PAGO 20150827-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	428		0.00	2.137.33	
03	D - 5	SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5		0.00	1.208.58	
12	D - 78	SOL. PAGO 20150806-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78		0.00	3.713.92	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION				110,957.00	750.00	34,564.80	77,142.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	17.282.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17.282.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1,816,554.54	6,631.40	645,975.60	1,177,210.34
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	339.515.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	306.460.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3.315.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.315.70	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	27,200.00	-16,700.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27,200.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		374,208.30	4,594.20	144,891.00	233,911.50
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	126.10	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	70,716.40	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	126.10	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	73,922.40	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,297.10	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2,297.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		277,657.50	3,408.80	107,507.20	173,559.10
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	93.50	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	52,470.70	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	93.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	54,849.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,704.40	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,704.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,968.50	540.80	18,134.00	25,375.30
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	23.30	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9,146.70	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	23.30	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,940.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		270.40	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		270.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		32,738.00	402.00	12,678.10	20,461.90
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	11.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,188.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	11.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,468.10	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		201.00	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		201.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		75,474.80	584.40	18,429.80	57,629.40
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	16.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8,994.70	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	16.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9,403.10	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		292.20	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		292.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,850,557.32	0.00	44,701.00	1,805,856.32
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	44,701.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		0.00	0.00	0.00	0.00
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		770,627.00	0.00	0.00	770,627.00
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		2,183,419.50	0.00	118,941.10	2,064,478.40
25	D - 284 SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		0.00	9,600.00	
06	D - 31 SOL. PAGO 20150806-2 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO A	31		0.00	33,000.00	
27	D - 312 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312		0.00	34,684.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10,000.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19,157.10	
03	D - 7 SOL. PAGO 20150803-23 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	7		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		5,423.60	0.00	1,564.00	3,859.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	782.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	782.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUI		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		23.97	0.00	0.00	23.97
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	116,023.20	33,976.80
12	D - 76 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	76		0.00	116,023.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		10,000.00	0.00	1,925.60	8,074.40
31	D - 465 TUERCAS PARA INSTALACION DE GRADAS CON MOTIVO DEL	465		0.00	1,925.60	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		200,000.00	0.00	135,273.54	64,726.46
31	D - 460 PEGATIROL NESESARIO PARA LA CHULEADA DEL PALACIO M	460		0.00	2,157.60	
12	D - 74 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	74		0.00	9,737.04	
12	D - 75 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	75		0.00	117,133.46	

12	D - 77	YESO Y CEMENTO PARA FESTIVIDADES DEL 15 Y 16 DE SE	77		0.00	6.245.44		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,640,572.68	0.00	1,331,529.37	2,309,043.31	
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		0.00	946.934.99		
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	281.636.01		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	83.102.12		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	19.856.25		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		199.63	3,099,181.40	3,099,181.40	199.63	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		3.099.181.40	0.00		
26	D - 292	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS	292		0.00	3.099.181.40		
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		17,760.00	0.00	0.00	17,760.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		50,210.68	0.00	3,526.40	46,684.28	
12	D - 74	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	74		0.00	3.526.40		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		14,193.00	0.00	0.00	14,193.00	
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		14,100.00	0.00	3,800.00	10,300.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	3.800.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		109,005.87	0.00	16,339.00	92,666.87	
06	D - 26	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	26		0.00	16.339.00		
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		1,204.48	0.00	0.00	1,204.48	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		395,670.11	0.00	30,916.32	364,753.79	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	30.916.32		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		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, A		672,177.41	0.00	0.00	672,177.41	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		372,945.00	99,354.00	99,353.00	372,946.00	
10	D - 57	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MANTENIMIENTO PRE	57		99.354.00	0.00		
11	D - 68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACON	68		0.00	99.353.00		
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,765.00	0.00	0.00	25,765.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1131 000 SUELDO BASE		12,330,794.48	12,534.74	2,606,038.30	9,737,290.92	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	224.798.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	963.311.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	225.565.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.192.363.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.354.28	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		7.180.46	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		189,925.00	225.00	37,075.00	153,075.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	450.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	36.625.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		225.00	0.00		
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	144.15	1,134,198.06	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	144.15		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1322 000 AGUINALDO		4,497,592.59	0.00	3,180.82	4,494,411.77	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	3.180.82		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		46,136.08	0.00	144.25	45,991.83	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30		0.00	144.25		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,373.30	0.00	335.40	1,037.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	167.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	167.70		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1341 000 COMPENSACION		971,891.80	2,300.00	96,618.60	877,573.20	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	10.550.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	37.971.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	10.500.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	37.596.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.550.00	0.00		

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,854,994.84	24,295.30	999,799.10	4,879,491.04
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	196.292.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	304.819.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	195.966.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	302.720.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			11.459.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			12.836.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		73,500.00	0.00	156,800.00	-83,300.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	156.800.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,983,326.80	6,820.90	354,833.50	1,635,314.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	43.533.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	123.499.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	43.449.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	144.351.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			3.048.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			3.772.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,471,580.60	5,061.10	263,284.80	1,213,356.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	32.301.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	91.636.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	32.238.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	107.108.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			2.261.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			2.799.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		219,912.60	617.00	31,875.60	188,654.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	7.163.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8.387.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	7.147.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	9.176.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			241.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			375.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		173,578.20	596.90	31,049.40	143,125.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	3.808.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	10.807.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	3.801.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	12.631.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			266.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			330.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		267,086.45	867.60	45,134.90	222,819.15
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	5.536.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	15.709.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	5.526.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	18.362.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			387.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			479.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		494,353.50	0.00	30,012.00	464,341.50
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3			0.00	30.012.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		975,027.90	870.10	190,751.60	785,146.40
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284			0.00	4.800.00	
27	D - 312	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312			0.00	34.684.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	138.767.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			870.10	0.00	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56			0.00	4.500.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000 DESPENSA		17,163.80	0.00	2,691.00	14,472.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.345.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.345.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		49,125.29	0.00	0.00	49,125.29
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,835.00	0.00	983.41	1,851.59
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289			0.00	983.41	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		195,147.77	0.00	174.00	194,973.77
20	D - 235	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	235			0.00	174.00	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	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	1,467,160.84	0.00	473,529.93	993,630.91
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195				0.00	436,014.00	
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291				0.00	8,770.16	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94				0.00	28,745.77	
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	174.00	174.00	0.00
20	D - 235	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE REFACCIONE	235				174.00	0.00	
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289				0.00	174.00	
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	963,100.00	0.00	166,700.00	796,400.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69				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	536,656.17	0.00	45,875.22	490,780.95
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11				0.00	45,875.22	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00
31	D - 459	PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO D	459				0.00	478,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	479,654.20	320,345.80
14	D - 171	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE SIOP (SOPORTE INTEGRAL D	171				0.00	479,654.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341	000	CAPACITACIÓN	412,315.73	115,708.39	217,604.39	310,419.73
19	D - 213	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA SENTENCIA INTERLOC	213				0.00	115,708.39	
25	D - 286	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LA	286				115,708.39	0.00	
06	D - 34	TRASPASO NECESARIO PAR ALA ENTREGA DEL FIDEICOMISA	34				0.00	43,816.00	
07	D - 44	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	44				0.00	58,080.00	
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, A	585,935.43	0.00	77,836.00	508,099.43
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446				0.00	77,836.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2.00	692.00	692.00	2.00
20	D - 231	TRASPASO INTERNO PARA CUBRI EL PAGO DE GASTOS DE T	231				692.00	0.00	
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289				0.00	692.00	
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	152,689.00	0.00	692.00	151,997.00
20	D - 231	TRASPASO INTERNO PARA CUBRI EL PAGO DE GASTOS DE T	231				0.00	692.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131	000	SUELDO BASE	708,314.70	0.00	140,619.70	567,695.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				0.00	62,900.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				0.00	77,719.20	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,425.00	0.00	2,075.00	3,350.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				0.00	2,075.00	
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	93,480.00	0.00	16,550.00	76,930.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				0.00	8,275.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				0.00	8,275.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	133,640.00	0.00	22,138.00	111,502.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				0.00	11,069.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				0.00	11,069.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	6,400.00	-2,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				0.00	6,400.00	



SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		96,715.40	0.00	18,018.70	78,696.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.275.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.743.50	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		71,761.60	0.00	13,369.30	58,392.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.139.90	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.229.40	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,273.80	0.00	1,369.40	6,904.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	648.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	720.90	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,463.60	0.00	1,576.50	6,887.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	724.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	852.50	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,009.50	0.00	2,292.10	9,717.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.052.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.239.50	
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		10,237.20	0.00	4,170.60	6,066.60
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.170.60	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000 DESPENSA		3,710.00	0.00	742.00	2,968.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	371.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	371.00	
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		161,745.65	0.00	382,634.20	-220,888.55
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	42.256.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	138.957.60	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	39.556.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	161.864.60	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,000.00	0.00	3,900.00	4,100.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		84,433.17	0.00	0.00	84,433.17
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		551,805.91	0.00	373,717.83	178,088.08
13	D - 117		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117		0.00	80.700.00	
13	D - 118		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118		0.00	293.017.83	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		31,488.43	0.00	0.00	31,488.43
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1341 000 COMPENSACION		-9,143.00	80,700.00	10,200.00	61,357.00
13	D - 117		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	117		80.700.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.100.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.100.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-291,092.83	293,017.83	232,019.00	-230,094.00
13	D - 118		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	118		293.017.83	0.00	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	88.525.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31.859.50	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	79.775.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	31.859.50	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	16,000.00	-9,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	16.000.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,309.00	0.00	59,034.00	-54,725.00
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	13.199.60	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	15.818.40	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	11.980.70	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18.035.30	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,194.70	0.00	43,803.60	-40,608.90
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	9.794.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.737.00	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	8.890.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	13.382.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,860.20	0.00	7,223.90	19,636.30
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	2.441.90	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.282.80	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	2.216.40	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.282.80	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		385.10	0.00	5,166.10	-4,781.00

31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	1.155.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.384.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	1.048.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.578.30	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				59,985.30	0.00	7,509.30 52,476.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	1.678.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.012.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	1.523.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.294.40	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				50,192.60	0.00	3,742.90 46,449.70
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	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 SALAF				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				182,605.64	0.00	31,835.10 150,770.54
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	0.00	3.600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	15.735.10	
03	D - 6	SOL. PAGO 20150803-22 GASTOS FUNERARIOS LUCAS ALVA	6	0.00	12.500.00	
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				202,477.29	0.00	106,388.00 96,089.29
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	106.388.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				170.00	0.00	0.00 170.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				7,220.00	0.00	1,860.00 5,360.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	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				36,504.00	0.00	5,916.00 30,588.00
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	5.916.00	
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN				10,636.00	0.00	0.00 10,636.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A				422,080.00	0.00	37,236.00 384,844.00
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446	0.00	37.236.00	
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				585,162.19	0.00	131,154.50 454,007.69
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	59.254.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	71.900.50	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				7,450.00	0.00	1,575.00 5,875.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.575.00	
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				7,914.00	0.00	5,250.00 2,664.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.625.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.625.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN				255,831.35	0.00	46,272.60 209,558.75
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	23.136.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	23.136.30	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	8,000.00 -8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.000.00	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				88,080.80	0.00	16,890.30 71,190.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	7.880.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	9.010.10	
SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				65,352.20	0.00	12,532.20 52,820.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	5.846.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.685.30	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,812.30	0.00	2,389.00	4,423.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.127.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.261.80	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	7,703.80	0.00	1,477.60	6,226.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	689.40	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	788.20	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,902.20	0.00	2,148.20	8,754.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.002.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.146.00	
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	14,949.20	0.00	6,400.50	8,548.70
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.400.50	
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	902,472.32	10,149.96	912,455.70	166.58
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	157.043.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	254.118.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	180.741.30	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	320.552.30	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	4.365.25	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	5.357.29	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	427.42	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,175.00	75.00	10,950.00	8,300.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.525.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.425.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	75.00	0.00	
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	212,546.92	0.00	0.00	212,546.92
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	63,460.70	750.00	20,600.00	43,610.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.875.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	8.425.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.875.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.425.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	375.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	747,529.87	15,015.00	209,279.80	553,265.07
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	52.541.30	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	52.098.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	52.541.30	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	52.098.60	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	6.082.50	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	8.007.50	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	44,800.00	-39,900.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.000.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	36.800.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	314,251.90	4,960.80	104,810.10	214,402.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	17.789.40	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	30.664.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	19.426.70	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	36.929.90	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	2.097.90	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	2.530.40	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	332.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,165.30	3,680.80	77,767.20	159,078.90
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	13.199.60	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	22.752.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	14.414.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	27.401.10	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.556.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.877.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	246.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>26,660.60</b>	<b>308.60</b>	<b>7,130.80</b>	<b>19,838.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.364.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.089.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.402.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.274.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	114.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	194.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>27,503.10</b>	<b>433.90</b>	<b>9,170.40</b>	<b>18,766.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.556.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.683.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.699.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.231.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	183.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	221.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	29.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>98,465.60</b>	<b>631.10</b>	<b>13,332.30</b>	<b>85,764.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.262.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.900.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.471.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.698.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	266.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	321.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	42.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>181,217.80</b>	<b>0.00</b>	<b>27,874.00</b>	<b>153,343.80</b>
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	0.00	27.874.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225,926.50</b>	<b>-1,225,926.50</b>
31	D - 538	REV SOL. PAGO 20150707-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN	538	0.00	1.225.926.50		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>17,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,101.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>5,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,701.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>274,671.54</b>	<b>0.00</b>	<b>74,787.30</b>	<b>199,884.24</b>
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	0.00	4.800.00		
27	D - 312	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	0.00	34.684.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.763.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	29.539.40		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362.00</b>	<b>5,821.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	681.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	681.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>99,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,012.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.84</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>				<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>480,480.41</b>	<b>0.00</b>	<b>176,479.16</b>	<b>304,001.25</b>
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	169.833.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	0.00	6.646.16		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>72,800.00</b>
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	0.00	18.200.00		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>69,745.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,540.08</b>	<b>63,205.69</b>
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	6.540.08		
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>				<b>20,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,455.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES</b>				<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A</b>				<b>686,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,128.00</b>	<b>633,272.00</b>

31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" d	445			0.00	53,128.00	
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			30,432.00	0.00	0.00	30,432.00
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			257,650.00	0.00	108,850.00	148,800.00
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195			0.00	108,850.00	
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			326,654.60	0.00	97,820.00	228,834.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	40,600.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	57,219.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4,475.00	0.00	1,450.00	3,025.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,450.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			30,383.10	0.00	0.00	30,383.10
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1322 000 AGUINALDO			181,994.20	0.00	44,073.60	137,920.60
13	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119			0.00	36,000.00	
13	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120			0.00	8,073.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1341 000 COMPENSACION			-6,000.00	36,000.00	6,000.00	24,000.00
13	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	119			36,000.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN			36,310.20	0.00	56,065.90	-19,755.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	27,952.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	28,113.20	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,100.00	0.00	4,800.00	-2,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	4,800.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			44,353.90	0.00	14,176.30	30,177.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	6,321.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	7,854.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,911.70	0.00	10,518.50	22,393.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	4,690.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	5,828.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			-792.60	8,073.60	1,488.60	5,792.40
13	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	120			8,073.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	678.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	810.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			3,881.10	0.00	1,240.70	2,640.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	553.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	687.40	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,436.20	0.00	1,803.30	3,632.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	804.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	999.20	
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			10,920.40	0.00	2,166.80	8,753.60
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2,166.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1595 000 DESPENSA			3,710.00	0.00	742.00	2,968.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	371.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1131 000 SUELDO BASE			417,135.33	0.00	203,823.80	213,311.53
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	99,531.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	104,292.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2,225.00	0.00	625.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65,577.00	0.00	0.00	65,577.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1322 000 AGUINALDO			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			11,250.00	0.00	2,250.00	9,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,125.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,125.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345 000 GRATIFICACIÓN		30,859.07	0.00	41,080.80	-10,221.73
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	20,540.40	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	20,540.40	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	1,600.00	-900.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,865.00	0.00	17,712.70	-3,847.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8,660.80	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9,051.90	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,292.80	0.00	13,142.40	-2,849.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,426.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,716.30	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,095.80	0.00	1,804.20	-708.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	902.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	902.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,209.70	0.00	1,550.00	-340.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	757.90	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	792.10	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		61,547.70	0.00	2,253.00	59,294.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,101.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,151.40	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		109,207.60	0.00	13,958.60	95,249.00
03	D - 3		SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	13,958.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		126,045.44	0.00	18,727.00	107,318.44
28	D - 335		SOL. PAGO 20150825-8 GASTOS DE TITULACIÓN DELGADO	335		0.00	18,000.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	727.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		1,625.30	0.00	742.00	883.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	371.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		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	487,100.58	49,999.42
31	D - 509		MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTE DEL EDIFI	509		0.00	142,100.00	
31	D - 518		MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO PUBLIC	518		0.00	179,999.98	
31	D - 519		SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL	519		0.00	165,000.60	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		640.00	0.00	0.00	640.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		890,514.73	6,035.58	189,047.10	707,503.21
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	86,514.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	102,533.10	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,901.18	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3,134.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,925.00	150.00	2,775.00	12,300.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,775.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		150.00	0.00	
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	27,004.80	437,689.20
13	D - 121		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121		0.00	27,004.80	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000 COMPENSACION		29,939.00	0.00	6,050.00	23,889.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,025.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000 GRATIFICACIÓN		186,746.41	2,200.00	56,461.40	132,485.01
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	28,230.70	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	28,230.70	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,100.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	8,000.00	-3,800.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,000.00	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,319.60	2,200.00	25,644.20	99,875.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12.109.10	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	13.535.10	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.100.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,502.80	1,632.40	19,028.10	74,107.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.985.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10.043.10	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		816.20	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,950.70	0.00	2,478.30	8,472.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.180.60	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.297.70	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,794.10	192.60	2,244.30	8,742.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.059.80	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.184.50	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		96.30	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,244.30	279.80	3,261.90	12,262.20
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.540.20	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.721.70	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		139.90	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-1,469.60	27,004.80	3,735.20	21,800.00
13	D - 121		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	121		27.004.80	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.735.20	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595 000 DESPENSA		4,485.00	0.00	897.00	3,588.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	448.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		60,200.00	0.00	10,200.00	50,000.00
11	D - 69		SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		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		19,308.04	0.00	2,500.00	16,808.04
04	D - 11		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	2.500.00	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341 000 CAPACITACIÓN		6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		285,120.00	0.00	18,271.16	266,848.84
31	D - 444		Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444		0.00	3.596.00	
31	D - 445		Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445		0.00	14.675.16	
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		1,266,835.08	0.00	697,757.65	569,077.43
13	D - 150		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	150		0.00	255.080.00	
13	D - 151		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	151		0.00	381.84	
05	D - 16		SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16		0.00	336.13	
05	D - 17		SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17		0.00	336.13	
19	D - 198		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	198		0.00	126.370.05	
31	D - 545		LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	5.238.50	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	145.691.60	
31	D - 549		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	5.238.50	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	159.084.90	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,625.00	0.00	2,050.00	7,575.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.050.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		275,303.49	0.00	47,436.40	227,867.09
05	D - 16		SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16		0.00	3.529.40	
05	D - 17		SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17		0.00	3.529.40	
31	D - 396		SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396		0.00	40.377.60	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		137,060.52	0.00	116,258.14	20,802.38
13	D - 152		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	152		0.00	115.663.89	
05	D - 16		SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16		0.00	8.98	

14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		0.00	446.55	
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17		0.00	8.98	
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396		0.00	129.74	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>276,893.73</b>	<b>0.00</b>	<b>78,098.05</b>	<b>198,795.68</b>
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16		0.00	870.26	
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	57.197.99	
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		0.00	9.877.07	
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17		0.00	870.26	
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396		0.00	9.282.47	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>140,667.76</b>	<b>0.00</b>	<b>32,718.45</b>	<b>107,949.31</b>
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16		0.00	261.08	
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	31.189.95	
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		0.00	549.76	
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17		0.00	261.08	
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396		0.00	456.58	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>46,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>34,807.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.050.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.050.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>404,288.99</b>	<b>0.00</b>	<b>126,172.60</b>	<b>278,116.39</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	84.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	63.002.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	84.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	63.002.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>65,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>58,900.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>161,920.40</b>	<b>0.00</b>	<b>38,403.20</b>	<b>123,517.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	532.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	18.148.90	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	532.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.189.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>120,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28,494.10</b>	<b>91,640.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	394.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	13.466.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	394.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14.238.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>11,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,395.90</b>	<b>5,963.60</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	98.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.558.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	98.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.640.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>14,174.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,360.40</b>	<b>10,813.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	46.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.588.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	46.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.679.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>126,447.94</b>	<b>0.00</b>	<b>72,378.61</b>	<b>54,069.33</b>
31	D - 425	SOL. PAGO 20150826-1 PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DIC	425		0.00	67.493.61	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	67.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.308.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	67.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.441.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>315,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,760.00</b>	<b>286,455.00</b>
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	28.760.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>			<b>24,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,848.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>			<b>0.00</b>	<b>242,033.94</b>	<b>242,033.94</b>	<b>0.00</b>
13	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	152		115.663.89	0.00	
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160		0.00	98.000.00	
14	D - 167	SOL. PAGO 20150805-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	167		0.00	17.663.89	
19	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	198		126.370.05	0.00	
19	D - 219	SOL. PAGO 20150812-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	219		0.00	126.370.05	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>255,080.00</b>	<b>255,080.00</b>	<b>0.00</b>
13	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	150		255.080.00	0.00	
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		0.00	255.080.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>11,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,157.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>3,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,719.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,268,241.38</b>	<b>0.00</b>	<b>818,579.50</b>	<b>449,661.88</b>
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		0.00	10.000.00	



06	D - 32	SOL. PAGO 20150806-3 PAGO SUTEYM ARBITRAJES AGOSTO	32		0.00	15,000.00	
03	D - 4	SOL. PAGO 20150803-18 PAGO SUTEYM PEREGRINACIÓN A	4		0.00	80,000.00	
07	D - 41	SOL. PAGO 20150803-19 PAGO SUTEYM ACTIVIDADES TUR	41		0.00	675,000.00	
31	D - 431	SOL. PAGO 20150827-7 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ TO	431		0.00	12,500.00	
31	D - 432	SOL. PAGO 20150827-8 GASTOS FUNERARIOS LOPEZ MARQU	432		0.00	20,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,179.50	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	381.84	381.84	0.00
13	D - 151	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	151		381.84	0.00	
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		0.00	381.84	
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				101,463.85	0.00	14,300.00	87,163.85
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE				447,193.88	0.00	53,133.30	394,060.58
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	7,672.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	20,012.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	7,161.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18,287.80	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3,225.00	0.00	675.00	2,550.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	150.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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				11,250.00	0.00	1,500.00	9,750.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	750.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				84,478.10	0.00	24,422.40	60,055.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	5,415.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,795.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	5,415.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,795.70	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				51,839.90	0.00	7,988.60	43,851.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1,309.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,776.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1,309.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,594.20	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				38,455.40	0.00	5,926.80	32,528.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	971.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,060.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	971.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,924.80	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				5,961.30	0.00	1,070.70	4,890.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	242.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	310.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	242.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	276.50	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				4,539.30	0.00	699.20	3,840.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	114.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	243.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	114.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	227.10	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				6,425.30	0.00	1,015.90	5,409.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	166.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	353.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	166.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	330.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00	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 CONSTR				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				149,564.00	0.00	0.00	149,564.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121	000	GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	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	13,558,037.52	6,061.21	3,852,470.60	9,711,628.13
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8	PRIMA DE JUBILACIÓN	SANCHEZ C	277		0.00	2,703.80	
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9	PRIMA DE JUBILACIÓN	CASTULO R	278		0.00	2,703.80	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		545		0.00	174,313.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	1,482,000.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	173,326.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	2,017,423.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		4,464.88	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515	FECHA 31/08/15		555		1,596.33	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	625,775.00	1,450.00	134,025.00	493,200.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	13,875.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	120,150.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1,078,133.80	0.00	1,760.22	1,076,373.58
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8	PRIMA DE JUBILACIÓN	SANCHEZ C	277		0.00	880.11	
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9	PRIMA DE JUBILACIÓN	CASTULO R	278		0.00	880.11	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322	000	AGUINALDO	7,186,868.80	0.00	1,415,777.83	5,771,090.97
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE	PRIMA DE JUBILACION		256		0.00	676,000.00	
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE	DESPENSA EN LA PRIMA		257		0.00	1,806.50	
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE	VACACIONES NO GOZADA		258		0.00	879.11	
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8	PRIMA DE JUBILACIÓN	SANCHEZ C	277		0.00	11,211.11	
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9	PRIMA DE JUBILACIÓN	CASTULO R	278		0.00	11,211.11	
31	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE	RIESGO DE TRABAJO PO		413		0.00	714,670.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	879.11	879.11	0.00
24	D - 258	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE	VACACIONES NO GOZADA		258		879.11	0.00	
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9	PRIMA DE JUBILACIÓN	CASTULO R	278		0.00	879.11	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	11,097.20	0.00	1,347.00	9,750.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	673.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	673.50	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341	000	COMPENSACION	133,219.20	375.00	105,409.40	28,184.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	53,092.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	52,317.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,849,992.41	1,590.30	570,662.60	2,280,920.11
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		545		0.00	4,230.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	281,377.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	4,230.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	280,824.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		1,390.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515	FECHA 31/08/15		555		200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	448,000.00	-242,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	448,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,679,173.10	2,328.70	452,701.80	1,228,800.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		545		0.00	18,345.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	182,890.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	18,241.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	233,224.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		1,700.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515	FECHA 31/08/15		555		628.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,245,823.70	1,727.20	335,875.60	911,675.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		545		0.00	13,603.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	135,699.80	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	13,526.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	173,045.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		1,261.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515	FECHA 31/08/15		555		465.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,552.20	91.50	10,204.20	16,439.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		545		0.00	1,530.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			547		0.00	3,387.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA	CORRESPONDIENTE A LA		549		0.00	1,530.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			551		0.00	3,755.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514	FECHA 31/08/15		554		68.20	0.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		23.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		146,860.70	203.60	39,600.10	107,464.20	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.601.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	16.003.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.592.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	20.402.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		148.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		54.90	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		206,418.60	714,966.00	772,244.00	149,140.60	
31	D - 413	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO PO	413		714.670.00	0.00		
31	D - 433	SOL. PAGO 20150827-9 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	433		0.00	714.670.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	2.328.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	23.263.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	2.315.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	29.667.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		216.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		79.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	676,000.00	676,000.00	0.00	
24	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	256		676.000.00	0.00		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		0.00	419.120.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		0.00	256.880.00		
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		1,526,580.60	2,622.00	833,868.10	695,334.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	20.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	813.868.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.622.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA		2,642.50	1,806.50	1,961.50	2,487.50	
24	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	257		1.806.50	0.00		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		0.00	987.29		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		0.00	819.21		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	77.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		1,830,592.65	0.00	0.00	1,830,592.65	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		9,610,072.12	0.00	2,624,399.82	6,985,672.30	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	430.757.00		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	1.061.477.16		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	1.132.165.66		
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		2,876,881.82	11,905.04	727,487.40	2,161,299.46	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	21.737.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	293.881.70		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	21.607.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	390.260.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.560.74	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		6.344.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		68,675.00	300.00	18,600.00	50,375.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	225.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18.375.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		300.00	0.00		
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		3,007.50	0.00	707.70	2,299.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	410.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	297.50		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1341 000 COMPENSACION		63,049.00	0.00	35,400.00	27,649.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	17.700.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17.700.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		594,267.37	4,492.60	106,593.10	492,166.87	

31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4.451.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	49.867.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4.451.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	47.822.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.246.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.246.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,400.00</b>	<b>-42,000.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	78.400.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>381,033.70</b>	<b>4,350.80</b>	<b>86,607.80</b>	<b>298,776.70</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	2.687.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	36.438.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	2.687.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	44.793.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.122.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.228.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>282,686.70</b>	<b>3,228.10</b>	<b>64,257.60</b>	<b>221,657.20</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.993.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	27.036.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.993.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33.234.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.574.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.653.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>23,933.10</b>	<b>758.20</b>	<b>3,690.60</b>	<b>21,000.70</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	390.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.360.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	390.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.549.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		369.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		388.90	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>33,339.60</b>	<b>380.70</b>	<b>7,576.70</b>	<b>26,143.60</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	234.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.188.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	234.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.918.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		185.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		195.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>47,031.80</b>	<b>553.40</b>	<b>11,016.40</b>	<b>36,568.80</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	341.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.635.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	341.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.698.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		269.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		283.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>83,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,515.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>27,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,838.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>184,644.40</b>	<b>1,330.80</b>	<b>68,294.20</b>	<b>117,681.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	68.294.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.330.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>3,477.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.50</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>96,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,672.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>3,636,945.35</b>	<b>9,290.79</b>	<b>1,062,624.50</b>	<b>2,583,611.64</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	25.704.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	427.234.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	25.093.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	584.593.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.381.66	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4.909.13	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>93,125.00</b>	<b>75.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>69,700.00</b>	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	225.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	23.275.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>306,991.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,991.10</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>2,011,705.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,705.60</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>				<b>197.30</b>	<b>0.00</b>	<b>335.40</b>	<b>-138.10</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	167.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	167.70		

SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION		183,998.00	0.00	41,650.00	142,348.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	750.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	20.075.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	750.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	20.075.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,151,446.59	6,323.00	208,808.00	948,961.59
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	2.463.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	101.940.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	2.463.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	101.940.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			3.161.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			3.161.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		45,500.00	0.00	105,600.00	-60,100.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	105.600.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		514,428.60	3,678.50	130,542.50	387,564.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	2.972.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	55.211.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	2.972.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	69.385.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			1.811.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1.866.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		381,677.60	2,729.10	96,855.00	287,551.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	2.204.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	40.964.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	2.204.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	51.481.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			1.344.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1.385.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		29,948.10	254.40	6,061.20	24,141.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	466.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	2.422.80	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	466.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2.705.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			127.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			127.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		44,993.70	321.90	11,421.30	33,894.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	259.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	4.831.30	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	259.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	6.070.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			158.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			163.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,347.80	467.70	16,604.10	47,211.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	377.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	7.022.80	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	377.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	8.826.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			230.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			237.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		41,841.80	749.20	110,876.00	-68,285.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	102.876.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			749.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000 DESPENSA		1,908.30	0.00	0.00	1,908.30
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		12,000,000.00	0.00	698,761.47	11,301,238.53
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	20			0.00	698.761.47	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3121 000 GAS		495,485.00	0.00	216.00	495,269.00
15	D - 178	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	178			0.00	216.00	
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	108,277.90	0.00	16,405.18	91,872.72
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			0.00	16.405.18	
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, A	1,999,257.00	0.00	258,394.29	1,740,862.71
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" de	445			0.00	66.270.80	
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446			0.00	179.498.40	
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51			0.00	12.625.09	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,515.00	216.00	4,731.00	0.00
15	D - 178	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	178			216.00	0.00	
25	D - 285	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	285			0.00	4.731.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000	SUELDO BASE	6,062,115.42	2,999.71	1,534,941.80	4,530,173.33
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	27.093.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	640.390.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	27.524.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	839.932.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			1.959.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1.040.21	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	177,375.00	375.00	42,625.00	135,125.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	825.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	41.800.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			375.00	0.00	
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	923.80	0.00	225.40	698.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	112.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	112.70	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000	COMPENSACION	370,413.00	750.00	78,685.00	292,478.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	1.500.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	37.942.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	1.500.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	37.742.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			375.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1,481,199.79	974.30	262,199.10	1,219,974.99
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	3.599.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	127.746.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	3.599.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	127.253.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			732.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			242.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	156,800.00	-86,100.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	156.800.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	794,964.40	1,148.50	186,152.30	609,960.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	3.378.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	80.610.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	3.388.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	98.775.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			758.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			390.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	589,805.80	852.00	138,121.00	452,536.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	2.505.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	59.812.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	2.513.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	73.289.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			562.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			289.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,252.40	144.40	9,527.10	45,869.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	510.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	4.180.10	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	512.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	4.324.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			72.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			72.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	69,557.70	100.40	16,287.40	53,370.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	295.30	

	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7,054.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	296.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,641.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		66.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		34.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>97,953.50</b>	<b>146.00</b>	<b>23,679.80</b>	<b>74,419.70</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	429.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10,254.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	430.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12,565.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		96.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		49.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>156,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,603.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>52,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,201.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>449,371.30</b>	<b>1,245.20</b>	<b>153,961.90</b>	<b>296,654.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	13,000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	140,961.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,245.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>4,730.50</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00</b>	<b>3,833.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	448.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	448.50		
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>169,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,740.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>				<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>				<b>1,393,980.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,980.52</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>916,749.49</b>	<b>768.47</b>	<b>193,629.00</b>	<b>723,888.96</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	10,243.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	74,401.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	10,965.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	98,018.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		369.39	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		399.08	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>32,825.00</b>	<b>75.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>27,000.00</b>	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	450.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,450.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		75.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>70,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,562.80</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>422,355.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,355.90</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>22,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>18,278.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,875.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,875.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>230,085.70</b>	<b>0.00</b>	<b>32,974.40</b>	<b>197,111.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1,365.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	15,122.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1,365.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15,122.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>-8,500.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17,600.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>117,004.10</b>	<b>252.20</b>	<b>22,774.60</b>	<b>94,481.70</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1,182.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9,168.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1,233.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11,190.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		126.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		126.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>86,817.20</b>	<b>187.00</b>	<b>16,896.60</b>	<b>70,107.60</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	877.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,802.60		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	914.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,302.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		93.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		93.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>6,879.50</b>	<b>46.60</b>	<b>1,640.80</b>	<b>5,285.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	184.20		

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	595.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	193.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	667.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		23.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		23.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>10,241.20</b>	<b>22.00</b>	<b>1,992.30</b>	<b>8,270.90</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	103.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	802.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	107.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	979.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		11.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		11.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>14,477.40</b>	<b>32.00</b>	<b>2,897.10</b>	<b>11,612.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	150.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,166.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	156.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,423.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		16.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		16.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>21,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,011.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>7,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,004.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>37,400.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15,099.70</b>	<b>22,300.60</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15,099.70		
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>25,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,248.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>-49,610.73</b>	<b>49,610.73</b>	<b>108,300.40</b>	<b>-108,300.40</b>	
13	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		49,610.73	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	48,942.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	59,357.90		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>10,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>8,500.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,900.00		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>10,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,276.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>82,417.90</b>	<b>0.00</b>	<b>56,395.13</b>	<b>26,022.77</b>	
13	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		0.00	49,610.73		
13	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		0.00	6,784.40		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>23,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>19,325.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,275.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,275.00		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>51,724.53</b>	<b>0.00</b>	<b>16,157.40</b>	<b>35,567.13</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8,078.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,078.70		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>-5,000.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,400.00		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>-495.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,846.30</b>	<b>-13,341.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5,929.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,916.40		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>-368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,531.30</b>	<b>-9,899.30</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,399.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,131.60		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>3,434.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094.20</b>	<b>2,340.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	547.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	547.10		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A</b>				<b>-41.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124.10</b>	<b>-1,165.40</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	518.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	605.20		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>-184.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634.20</b>	<b>-1,818.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	754.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	879.90		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>2,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,509.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>-74.30</b>	<b>6,784.40</b>	<b>5,981.90</b>	<b>728.20</b>	
13	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		6,784.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,981.90		
<b>SUBCUENTA: 092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO AI	64.96	0.00	0.00	64.96
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,029.00	0.00	1,194.00	31,835.00
20	D - 240 LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	240	0.00	1.194.00	
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	569,299.64	0.00	0.00	569,299.64
SUBCUENTA:	092101139 020201010101101 1131 000 SUELDO BASE	245,999.13	0.00	60,810.70	185,188.43
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	29.427.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	31.383.20	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,350.00	0.00	450.00	900.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO	144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	22,281.40	0.00	10,599.80	11,681.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	5.299.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.299.90	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	1,600.00	-900.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.600.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	28,366.20	0.00	7,352.30	21,013.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.480.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.871.70	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,046.60	0.00	5,455.20	15,591.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.582.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.872.70	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,166.60	0.00	899.20	3,267.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	449.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	449.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	2,485.60	0.00	643.40	1,842.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	304.60	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	338.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,488.10	0.00	935.40	2,552.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	442.80	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	492.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,266.20	0.00	700.00	5,566.20
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	700.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	817.50	0.00	155.00	662.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	77.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101139 020201010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,459,874.83	1,234.55	355,362.70	1,105,746.68
31	D - 399 SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399	0.00	4.095.40	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	168.836.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	182.430.80	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	593.42	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	641.13	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50.00	0.00	1,850.00	-1,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.850.00	
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	843.25	171,046.54
31	D - 399 SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399	0.00	843.25	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	907,834.85	0.00	13,841.89	893,992.96
31	D - 399 SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399	0.00	13.841.89	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,009.30	0.00	6,925.96	15,083.34
31	D - 399 SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399	0.00	6.925.96	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	94,438.00	750.00	15,190.00	79,998.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	7.032.50	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.157.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	375.00	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	798,266.40	483.60	108,510.00	690,240.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	53.056.70	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	55.453.30	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		241.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		241.80	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>-2,000.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.800.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>278,598.20</b>	<b>528.40</b>	<b>40,682.70</b>	<b>238,443.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	19.462.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.220.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		264.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		264.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>206,715.50</b>	<b>392.00</b>	<b>30,185.60</b>	<b>176,921.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.440.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15.745.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		196.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		196.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>35,592.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,388.10</b>	<b>30,204.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.656.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.731.60		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>				<b>24,371.40</b>	<b>46.20</b>	<b>3,559.10</b>	<b>20,858.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.702.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.856.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		23.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		23.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>94,456.10</b>	<b>67.20</b>	<b>5,175.10</b>	<b>89,348.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.475.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.699.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		33.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		33.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>165,606.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,975.70</b>	<b>143,630.50</b>	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	21.975.70		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>6,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,862.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>2,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,288.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>107,038.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,502.30</b>	<b>103,535.78</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.502.30		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>127.50</b>	<b>0.00</b>	<b>616.60</b>	<b>-489.10</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	308.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	308.30		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>				<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>417,541.40</b>	<b>0.00</b>	<b>145,540.16</b>	<b>272,001.24</b>	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	137.494.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	8.046.16		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>56,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>45,000.00</b>	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	11.300.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>29,772.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4,173.68</b>	<b>25,598.43</b>	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	4.173.68		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>				<b>4,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,091.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>17,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,564.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A /</b>				<b>318,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,410.00</b>	<b>291,085.00</b>	
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446		0.00	27.410.00		
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>58,729.80</b>	<b>94,326.80</b>	<b>135,290.80</b>	<b>17,765.80</b>	
26	D - 293	RECURSO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 100 % DE L	293		94.326.80	0.00		
31	D - 461	VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DEL SUBSECRETARIO DE	461		0.00	2.436.00		
31	D - 462	LONA. SILLAS. SONIDO Y CARPA PARA EVENTO CON MOTIV	462		0.00	33.350.00		
31	D - 463	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI	463		0.00	5.800.00		
31	D - 464	MESAS. SILLAS. SONIDO Y CARPA PARA EVENTO FERIA DE	464		0.00	52.176.80		

	31	D - 466	VINILONA PARA EVENTO DEL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO	466		0.00	4,176.00	
	31	D - 467	SONIDO. SILLAS Y CARPA PARA EVENTOS CON EL SUBSECR	467		0.00	37,352.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>9,206.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,206.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>454,476.73</b>	<b>0.00</b>	<b>145,480.30</b>	<b>308,996.43</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	69,846.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	75,634.30	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875.00</b>	<b>3,375.00</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	875.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>59,049.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,049.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>371,139.10</b>	<b>0.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>341,889.10</b>
	13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		0.00	29,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>-2,793.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>22,707.00</b>
	13	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	122		29,250.00	0.00	
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,875.00	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,875.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>126,374.80</b>	<b>0.00</b>	<b>25,876.60</b>	<b>100,498.20</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12,938.30	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12,938.30	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>-2,500.00</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>55,715.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,947.50</b>	<b>39,768.40</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7,677.60	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,269.90	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>41,332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,832.50</b>	<b>29,499.70</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5,696.50	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,136.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>11,511.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160.20</b>	<b>9,351.70</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,080.10	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,080.10	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>			<b>4,880.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395.20</b>	<b>3,484.90</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	671.70	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	723.50	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>66,823.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,028.40</b>	<b>64,795.40</b>
	31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	976.50	
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,051.90	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>55,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,132.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>1,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>11,169.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226.00</b>	<b>9,943.60</b>
	31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,226.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>111,275.22</b>	<b>0.00</b>	<b>44,074.00</b>	<b>67,201.22</b>
	18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	44,074.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>13,400.00</b>
	11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	4,400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>27,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,944.00</b>	<b>23,636.00</b>
	04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	3,944.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>2,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,454.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A</b>			<b>211,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>211,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>1,279.00</b>	<b>2,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

31	D - 607	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	607	2.721.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		500,200.00	0.00	25,752.00 474,448.00
28	D - 343	BOX LUNCH PARA EL INST MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	343	0.00	8.932.00	
31	D - 436	SONIDO ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA	436	0.00	16.820.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34,358.00	0.00	0.00 34,358.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1131 000 SUELDO BASE		159,995.43	0.00	0.00 159,995.43
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00 8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1322 000 AGUINALDO		50,721.40	0.00	0.00 50,721.40
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,103.20	0.00	0.00 5,103.20
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,340.60	0.00	0.00 17,340.60
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		12,861.90	0.00	0.00 12,861.90
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,069.80	0.00	0.00 4,069.80
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		1,522.90	0.00	0.00 1,522.90
SUBCUENTA:	092101143	020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,159.80	0.00	0.00 2,159.80
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1131 000 SUELDO BASE		99,000.00	0.00	19,800.00 79,200.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	9.900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	9.900.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00 8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1322 000 AGUINALDO		56,467.00	0.00	0.00 56,467.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	0.00	2,200.00 8,800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	0.00	2,200.00 8,800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.100.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,157.20	0.00	1,632.40 6,524.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	816.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	0.00	407.00 1,628.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	203.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		967.80	0.00	192.60 775.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	96.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,353.40	0.00	279.80 1,073.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	139.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30,000.00	0.00	18,560.00 11,440.00
27	D - 319	SE SOLICITA DISPERSION A MONEX POR UNA CANTIDAD DE	319	0.00	18.560.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1131 000 SUELDO BASE		101,200.00	0.00	40,455.90 60,744.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	19.678.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	20.777.40	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		375.00	0.00	275.00 100.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	275.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00 8,800.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1322 000 AGUINALDO		55,567.00	0.00	0.00 55,567.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		11,000.00	0.00	7,723.20 3,276.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.861.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.861.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	1,600.00 -1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.600.00	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11,000.00	0.00	4,883.10 6,116.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.354.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.529.10	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,157.20	0.00	3,623.30 4,533.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.746.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.876.60	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,035.00	0.00	407.00 1,628.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	203.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143	020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		967.80	0.00	427.30 540.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	206.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	221.30	

SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,353.40	0.00	621.10	732.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	299.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	321.70	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	836.00	-836.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	836.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE		1,046,915.40	1,464.07	246,937.80	801,441.67
13	D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125		0.00	27.595.20	
13	D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126		0.00	20.479.20	
13	D - 127 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127		0.00	2.409.60	
13	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128		0.00	3.556.80	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	90.044.40	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	102.852.60	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.464.07	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,450.00	0.00	750.00	3,700.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,634.70	0.00	0.00	100,634.70
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO		497,059.38	0.00	317,961.60	179,097.78
13	D - 123 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123		0.00	76.863.60	
13	D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124		0.00	241.098.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		11,290.50	0.00	0.00	11,290.50
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION		-16,719.60	76,863.60	12,428.80	47,715.20
13	D - 123 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	123		76.863.60	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.401.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.026.90	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		219,579.20	160.50	35,189.70	184,550.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	17.795.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17.394.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		160.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	3,200.00	-1,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.200.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		124,556.30	515.70	22,140.60	102,931.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.739.20	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.401.40	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		515.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		92,403.70	382.60	16,427.60	76,358.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7.968.20	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.459.40	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		382.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,560.20	95.40	3,773.10	7,882.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.844.20	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.928.90	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		95.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		10,903.00	45.10	1,937.70	9,010.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	939.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	997.80	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		45.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		75,422.50	65.60	2,816.20	72,671.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.366.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.450.20	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		65.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		77,632.00	0.00	10,240.00	67,392.00
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	10.240.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		65,228.64	0.00	1,876.20	63,352.44
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.876.20	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA		1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		68,873.70	0.00	24,073.00	44,800.70

18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195			24,073.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,640.00	0.00	2,720.00	8,920.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	2,720.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		18,168.00	0.00	1,972.00	16,196.00	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	1,972.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		173,073.00	0.00	16,936.00	156,137.00	
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444		0.00	16,936.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		344,838.40	0.00	20,880.00	323,958.40	
21	D - 248	COMPROBACION CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVE	248		0.00	20,880.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		27,036.00	0.00	0.00	27,036.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1131 000 SUELDO BASE		213,423.10	0.00	19,800.00	193,623.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9,900.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9,900.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		375.00	0.00	75.00	300.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		24,200.00	0.00	2,200.00	22,000.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,100.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,100.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,615.60	0.00	2,200.00	21,415.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,100.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,100.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,527.60	0.00	1,632.40	15,895.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	816.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	816.20		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,374.90	0.00	407.00	3,967.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	203.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	203.50		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A		2,068.70	0.00	192.60	1,876.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	96.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	96.30		
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,947.10	0.00	279.80	2,667.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	139.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	139.90		
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1131 000 SUELDO BASE		-49,848.00	241,098.00	43,268.40	147,981.60	
13	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	124		241,098.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	19,678.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	23,589.90		
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	0.00	300.00	300.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		33,725.00	0.00	6,745.00	26,980.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,372.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,372.50		
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,600.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-5,097.20	27,595.20	5,001.30	17,496.70	
13	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	125		27,595.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,305.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,696.20		
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-3,786.20	20,479.20	3,711.00	12,982.00	

31	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	126	20.479.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,710.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,000.60	
<b>SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>				<b>-440.60</b>	<b>2,409.60</b>	<b>437.80 1,531.20</b>
13	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	127	2.409.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	201.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	236.00	
<b>SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>-694.80</b>	<b>3,556.80</b>	<b>636.20 2,225.80</b>
13	D - 128	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	128	3.556.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	293.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	343.00	
<b>SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>5,737.20</b>	<b>0.00</b>	<b>803.40 4,933.80</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	803.40	
<b>SUBCUENTA: 092101152 020608050201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,800.00 79,200.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	9.900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	9.900.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>26,469.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 26,469.24</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00 8,800.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.100.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,100.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00 8,800.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.100.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>8,157.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632.40 6,524.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	816.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	816.20	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>				<b>967.80</b>	<b>0.00</b>	<b>192.60 775.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	96.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>1,353.40</b>	<b>0.00</b>	<b>279.80 1,073.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	139.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>5,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 5,993.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>1,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,998.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>778,813.81</b>	<b>0.00</b>	<b>197,077.70 581,736.11</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	92.433.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	104.644.20	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>16,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00 13,825.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.450.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>				<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>82,992.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 82,992.30</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>458,267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 458,267.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>34,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00 28,950.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.650.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.650.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>184,801.90</b>	<b>0.00</b>	<b>43,345.60 141,456.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	21.672.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	21.672.80	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00 -5,900.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.000.00	
<b>SUBCUENTA: 092101153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>62,931.90</b>	<b>0.00</b>	<b>22,971.00 39,960.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10.895.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12.075.90	

SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46,684.30	0.00	17,044.20	29,640.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	8.084.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.960.20	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,209.50	0.00	1,973.00	4,236.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	986.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	986.50	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		5,508.10	0.00	2,009.90	3,498.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	953.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.056.60	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		87,622.30	0.00	2,921.90	84,700.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.385.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.536.10	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		109,797.80	0.00	6,453.60	103,344.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	6.453.60	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		817.50	0.00	155.00	662.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	77.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		7,325.47	0.00	0.00	7,325.47
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		40,599.47	0.00	0.00	40,599.47
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		337,800.74	0.00	0.00	337,800.74
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		207,373.86	0.00	69,772.54	137,601.32
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	61.723.00	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	0.00	8.049.54	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,436.62	0.00	0.00	4,436.62
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		103,861.52	0.00	19,700.00	84,161.52
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	0.00	19.700.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		45,740.17	0.00	1,917.25	43,822.92
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	1.917.25	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		250,448.00	0.00	17,748.00	232,700.00
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	0.00	17.748.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		187,314.60	0.00	0.00	187,314.60
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,827.00	0.00	0.00	6,827.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE		1,133,612.33	0.00	524,397.60	609,214.73
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	257.577.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	266.820.20	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-1,425.00	13,950.00	2,425.00	10,100.00
13	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	13.950.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.425.00	
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	13,950.00	886,825.66
13	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	129	0.00	13.950.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION		33,200.00	0.00	6,050.00	27,150.00



31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.025.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.025.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		607,374.08	0.00	138,169.20	469,204.88	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	69.084.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	69.084.60	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	8,000.00	-6,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	8.000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		237,116.50	0.00	55,775.90	181,340.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	27.351.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	28.424.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,910.20	0.00	41,383.20	134,527.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	20.293.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	21.089.30	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,945.20	0.00	7,539.10	25,406.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.734.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.804.40	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,741.50	0.00	4,880.10	15,861.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	2.393.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2.486.90	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		59,216.70	0.00	7,094.40	52,122.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.479.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.615.40	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		223,732.20	0.00	36,968.00	186,764.20	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3			0.00	36.968.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,362.00	0.00	0.00	3,362.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		61,572.64	0.00	7,387.20	54,185.44	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	7.387.20	
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	97,278.98	42,721.02	
31	D - 440	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICPAL	440			0.00	75.064.98	
31	D - 441	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	441			0.00	22.214.00	
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		222,425.99	0.00	70,425.00	152,000.99	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195			0.00	70.425.00	
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		97,680.00	0.00	19,440.00	78,240.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69			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		65,888.99	0.00	3,944.00	61,944.99	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			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, A		325,531.00	0.00	24,545.60	300,985.40	
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" d	445			0.00	24.545.60	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/		43,320.72	0.00	2,823.44	40,497.28	
31	D - 458	VINILONA POR METRO CUADRADO PARA LA CONTRALORIA MU	458			0.00	2.823.44	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		25,000.00	0.00	4,500.00	20,500.00	
31	D - 520	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA RETENCIÓN DEL TALL	10			0.00	4.500.00	
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		67,982.00	0.00	0.00	67,982.00	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		1,554,876.09	1,234.55	204,310.10	1,351,800.54	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	101.647.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	102.662.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			593.42	0.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		641.13	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>2,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>1,625.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	725.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>121,950.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,950.50</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>269,514.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,514.03</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>27,457.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>25,957.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.125.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.125.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>206,751.94</b>	<b>3,850.00</b>	<b>48,885.40</b>	<b>161,716.54</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	24.442.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	24.442.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.925.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.925.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>500.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.600.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>107,920.00</b>	<b>865.00</b>	<b>22,791.80</b>	<b>85,993.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.295.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.496.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		432.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		432.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>80,070.60</b>	<b>641.80</b>	<b>16,910.70</b>	<b>63,801.70</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.380.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.530.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		320.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		320.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>18,879.60</b>	<b>160.00</b>	<b>2,989.40</b>	<b>16,050.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.494.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.494.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		80.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		80.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>14,348.60</b>	<b>75.60</b>	<b>1,994.00</b>	<b>12,430.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	988.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.005.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		37.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		37.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>20,381.80</b>	<b>110.00</b>	<b>2,898.80</b>	<b>17,593.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.436.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.462.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		55.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		55.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>7,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,441.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>2,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>10,584.20</b>	<b>0.00</b>	<b>400.50</b>	<b>10,183.70</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	400.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>19,688.65</b>	<b>7,326.21</b>	<b>106,902.00</b>	<b>-79,887.14</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	54.117.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	52.784.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3.521.56	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.804.65	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>3,825.00</b>	<b>375.00</b>	<b>525.00</b>	<b>3,675.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	525.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>20,547.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,547.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>169,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,780.40</b>	<b>157,665.60</b>	
13	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130		0.00	11.780.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>1,875.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,125.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	750.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	750.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>237,525.41</b>	<b>9,688.60</b>	<b>42,275.40</b>	<b>204,938.61</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	21.137.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.137.70		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.844.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4.844.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>52,887.80</b>	<b>3,447.40</b>	<b>15,435.60</b>	<b>40,899.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7.717.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.717.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.723.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.723.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>39,229.40</b>	<b>2,557.80</b>	<b>11,452.40</b>	<b>30,334.80</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.726.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.726.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.278.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.278.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>623.60</b>	<b>338.60</b>	<b>2,556.40</b>	<b>-1,594.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.278.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.278.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		169.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		169.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>-289.60</b>	<b>301.60</b>	<b>1,350.00</b>	<b>-1,338.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	675.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	675.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		150.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		150.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138</b>	<b>010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>-565.30</b>	<b>12,218.80</b>	<b>1,963.40</b>	<b>9,690.10</b>	
13	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	130		11.780.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	981.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	981.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		219.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		219.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>361,413.89</b>	<b>1,234.55</b>	<b>95,845.60</b>	<b>266,802.84</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	48.588.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	47.256.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		593.42	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		641.13	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>1,650.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	225.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>38,227.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,227.90</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>220,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,738.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>6,625.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>5,875.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	875.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	875.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		500.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		500.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>131,616.87</b>	<b>4,888.00</b>	<b>17,617.00</b>	<b>118,887.87</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.808.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.808.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.444.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.444.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>50,770.90</b>	<b>993.80</b>	<b>11,721.80</b>	<b>40,042.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.860.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.860.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		496.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		496.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>37,679.30</b>	<b>737.40</b>	<b>8,696.80</b>	<b>29,719.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.348.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.348.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		368.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		368.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>992.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984.60</b>	<b>-991.90</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	992.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	992.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>4,440.10</b>	<b>87.00</b>	<b>1,025.60</b>	<b>3,501.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	512.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	512.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		43.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		43.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139</b>	<b>010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>6,259.40</b>	<b>126.40</b>	<b>1,491.00</b>	<b>4,894.80</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	745.50		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		745.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		63.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		63.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>3,063,268.65</b>	<b>0.00</b>	<b>953,122.50</b>	<b>2,110,146.15</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	426.256.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	526.865.60	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>81,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>61,250.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	20.075.00	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>314,709.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,709.40</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>1,968,645.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968,645.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>308,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>270,338.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	19.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.000.00	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>-3,099,604.01</b>	<b>4,195,117.47</b>	<b>190,705.30</b>	<b>904,808.16</b>
31	D - 524	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO D	18		3.496.356.00	0.00	
31	D - 525	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	20		698.761.47	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	97.618.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	93.086.40	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,600.00</b>	<b>-42,100.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	73.600.00	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>409,064.90</b>	<b>0.00</b>	<b>112,543.30</b>	<b>296,521.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	51.317.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	61.225.50	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>303,514.70</b>	<b>0.00</b>	<b>83,506.00</b>	<b>220,008.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	38.077.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	45.428.70	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>18,826.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,304.00</b>	<b>13,522.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.603.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.700.70	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>35,804.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,846.20</b>	<b>25,958.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.490.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.356.20	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>50,350.70</b>	<b>0.00</b>	<b>14,316.50</b>	<b>36,034.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.527.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.788.70	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>95,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,547.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>31,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,849.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,014.50</b>	<b>-53,022.50</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	54.014.50	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>1,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>1,325.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	155.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	155.00	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>173,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,880.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ</b>				<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,273.03</b>	<b>244,726.97</b>
26	D - 301	PAGO DE FORMAS VALORADAS	301		0.00	13.224.00	
31	D - 416	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	416		0.00	6.270.79	
31	D - 417	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERÍA MU	417		0.00	335.778.24	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>				<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>				<b>102,427.25</b>	<b>121,979.18</b>	<b>224,406.43</b>	<b>0.00</b>
19	D - 213	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA SENTENCIA INTERLOC	213		115.708.39	0.00	
19	D - 214	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA JUICIO OR	214		0.00	218.135.64	
31	D - 416	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE	416		6.270.79	0.00	
31	D - 438	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	438		0.00	6.270.79	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,121,217.80</b>	<b>0.00</b>	<b>399,154.00</b>	<b>722,063.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	166.578.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	232.575.80	
<b>SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>24,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,475.00</b>	<b>15,625.00</b>

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		707,470.90	0.00	122,257.20	585,213.70	
13	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		0.00	122.257.20		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1341 000 COMPENSACION		32,737.00	0.00	15,350.00	17,387.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7.675.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.675.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		247,599.20	0.00	46,192.40	201,406.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	23.096.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	23.096.20		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	33,600.00	-18,900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33.600.00		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,709.10	0.00	46,066.70	117,642.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	19.989.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26.077.20		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,469.80	0.00	34,180.90	87,288.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	14.832.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.348.90		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,087.00	0.00	873.40	3,213.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	424.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	449.20		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		14,326.60	0.00	4,030.10	10,296.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.748.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.281.20		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,137.00	0.00	5,860.40	14,276.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.542.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.317.60		
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		-5,312.00	122,257.20	27,156.50	89,788.70	
13	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		122.257.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.156.50		
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA		15,009.00	0.00	2,846.00	12,163.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.423.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		-84,298.30	3,418.30	381,601.40	-462,481.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	226.647.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	154.954.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.418.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,925.00	0.00	1,800.00	4,125.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.800.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		55,382.40	0.00	19,198.80	36,183.60	
13	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		0.00	7.825.00		
13	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135		0.00	11.373.80		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1322 000 AGUINALDO		89,459.70	0.00	66,354.70	23,105.00	
13	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133		0.00	66.354.70		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION		24,375.00	0.00	4,500.00	19,875.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.250.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.250.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-728,391.30	740,260.90	409,151.50	-397,281.90	
13	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131		738.007.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	354.984.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	54.166.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.253.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	9,600.00	-5,400.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.600.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-88,572.70	90,087.30	63,313.00	-61,798.40	
13	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		89.429.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	44.183.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	19.130.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		658.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-65,719.40	66,843.20	46,977.50	-45,853.70	
13	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133		66.354.70	0.00		

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	32,783.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	14,194.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		68,189.00	0.00	8,700.00	59,489.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6,812.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,888.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		-7,750.10	7,882.60	5,540.00	-5,407.50
13	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		7,825.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,866.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,673.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		57.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-11,264.90	11,457.50	8,052.60	-7,860.00
13	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135		11,373.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5,619.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,433.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		83.70	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		5,331.40	0.00	8,352.30	-3,020.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,352.30	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA		3,913.00	0.00	742.00	3,171.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	371.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		633,676.00	0.00	132,332.00	501,344.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		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		-6,573,930.17	0.00	1,525,694.83	-8,099,625.00
31	D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC	608		0.00	1,450,000.00	
31	D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610		0.00	75,694.83	
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 TR		10,268,441.07	29,847.00	2,521,150.15	7,777,137.92
31	D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA	587		0.00	2,521,150.15	
31	D - 588	APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRES	588		29,847.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1131 000 SUELDO BASE		380,409.00	0.00	94,681.70	285,727.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	43,452.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	51,229.50	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,625.00	0.00	1,625.00	2,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		14,732.00	0.00	3,050.00	11,682.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,525.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN		104,252.00	0.00	30,652.00	73,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	15,326.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15,326.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	6,400.00	-3,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		47,815.70	0.00	12,707.20	35,108.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5,934.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,772.80	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		35,473.80	0.00	9,428.50	26,045.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,403.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,025.30	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,149.40	0.00	850.80	2,298.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	412.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	437.90	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,182.70	0.00	1,111.90	3,070.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	519.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	592.60	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,876.00	0.00	1,616.30	4,259.70

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	754.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	861.50		
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			19,361.20	0.00	2,723.00	16,638.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.723.00		
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1131 000 SUELDO BASE			792,551.37	0.00	289,851.20	502,700.17
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	121.303.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	168.548.20		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26,350.00	0.00	7,725.00	18,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.725.00		
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	155,865.60	384,073.10
13	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136		0.00	155.865.60		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1341 000 COMPENSACION			65,760.00	0.00	13,050.00	52,710.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.525.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.525.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			117,419.90	0.00	25,777.80	91,642.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	12.888.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.888.90		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12,600.00	0.00	28,800.00	-16,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	28.800.00		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			108,639.50	0.00	32,356.00	76,283.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	13.992.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18.363.50		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			80,597.40	0.00	24,007.90	56,589.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.382.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	13.625.50		
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			9,505.10	0.00	2,830.90	6,674.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.224.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.606.50		
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13,336.90	0.00	4,116.20	9,220.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.780.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.336.20		
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			-19,692.00	155,865.60	15,595.10	120,578.50
13	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136			155.865.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	15.595.10		
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			681,452.70	0.00	172,159.60	509,293.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	77.362.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	94.797.50		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			14,000.00	0.00	2,800.00	11,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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			277,137.80	0.00	89,429.00	187,708.80
13	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		0.00	89.429.00		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			7,332.00	0.00	1,500.00	5,832.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	750.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	750.00		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			292,320.20	0.00	84,207.40	208,112.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	42.103.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	42.103.70		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4,200.00	0.00	9,600.00	-5,400.00

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.600.00		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		100,349.90	0.00	25,219.00	75,130.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.787.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	13.432.00		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,463.00	0.00	18,712.40	55,750.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.745.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.966.50		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,897.80	0.00	1,378.60	5,519.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	689.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	689.30		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,785.70	0.00	2,206.90	6,578.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.031.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.175.40		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,343.00	0.00	3,208.00	9,135.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.499.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.708.70		
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		37,808.80	0.00	8,330.50	29,478.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.330.50		
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1595 000 DESPENSA		3,913.00	0.00	742.00	3,171.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	371.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		2,193,772.71	2,636.09	1,733,524.40	462,884.40	
13	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131		0.00	738.007.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	454.573.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	540.943.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.165.74	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.470.35	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		30,100.00	0.00	11,275.00	18,825.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.275.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,507.40	0.00	0.00	1,507.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		432,610.03	0.00	161,973.22	270,636.81	
12	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		0.00	161.973.22		
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		171,649.00	0.00	54,350.00	117,299.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	27.175.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27.175.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		769,580.43	10,792.30	349,534.70	430,838.03	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	174.907.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	174.627.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.255.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.536.40	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		18,200.00	0.00	44,800.00	-26,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	44.800.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		492,295.80	1,950.60	127,328.90	366,917.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	59.986.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	67.342.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		923.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.027.20	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		365,264.30	1,447.30	94,478.40	272,233.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	44.510.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	49.968.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		685.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		762.20	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,755.30	361.00	13,117.80	27,998.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.315.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.802.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		170.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		190.10	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		43,084.30	170.70	11,142.20	32,112.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.249.40		



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.892.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		80.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		89.90	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				120,490.00	248.20	16,196.90	104,541.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7.630.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.566.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		117.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		130.70	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				193,796.20	0.00	24,038.30	169,757.90
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	24.038.30	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF				0.00	161,973.22	161,973.22	0.00
12	D - 72	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	72		161.973.22	0.00	
12	D - 82	SOL. PAGO 20150807-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	82		0.00	80.986.61	
12	D - 83	SOL. PAGO 20150807-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	83		0.00	80.986.61	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				534,250.71	0.00	0.00	534,250.71
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				277,613.02	0.00	58,864.10	218,748.92
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		0.00	2.400.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	40.964.10	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56		0.00	3.000.00	
03	D - 8	SOL. PAGO 20150803-24 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ C	8		0.00	12.500.00	
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				8,835.70	0.00	0.00	8,835.70
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				12,839.70	0.00	0.00	12,839.70
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				22,009.28	0.00	0.00	22,009.28
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				498,481.71	0.00	322,989.39	175,492.32
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	207.281.00	
25	D - 286	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LA	286		0.00	115.708.39	
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				9,993.00	0.00	0.00	9,993.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				20,542.80	0.00	0.00	20,542.80
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES				26,418.56	0.00	0.00	26,418.56
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				269,460.00	0.00	45,480.00	223,980.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				455,788.88	0.00	25,747.82	430,041.06
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	25.747.82	
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				668,080.41	0.00	0.00	668,080.41
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 PRESTACIÓ				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, A				373,361.21	0.00	40,558.80	332,802.41
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparació	444		0.00	28.628.80	
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445		0.00	11.930.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE				36,044.00	0.00	2,627.00	33,417.00
26	D - 300	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	300		0.00	2.627.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES		8,765.01	0.00	0.00	8,765.01
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		4,135.00	0.00	0.00	4,135.00
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		2,333.03	0.00	0.00	2,333.03
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131	000	SUELDO BASE		316,878.20	2,698.62	276,299.10	43,277.72
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	136.111.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	140.187.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					2.057.49	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					641.13	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		9,800.00	0.00	2,375.00	7,425.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	2.375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		106,488.60	0.00	3,240.00	103,248.60
14	D - 158	SOL. PAGO 20150810-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	158					0.00	1.620.00	
14	D - 159	SOL. PAGO 20150810-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	159					0.00	1.620.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		127,935.55	0.00	0.00	127,935.55
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322	000	AGUINALDO		135,622.79	0.00	0.00	135,622.79
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,627.79	0.00	1,936.24	1,691.55
14	D - 158	SOL. PAGO 20150810-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	158					0.00	968.12	
14	D - 159	SOL. PAGO 20150810-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	159					0.00	968.12	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341	000	COMPENSACION		27,107.00	750.00	5,300.00	22,557.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	2.650.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	2.650.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					375.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		314,033.19	4,010.50	65,459.40	252,584.29
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	32.729.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	32.729.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					2.085.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	8,000.00	-4,500.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	8.000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		159,187.10	1,380.70	26,214.40	134,353.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	12.549.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	13.664.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					948.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					432.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		118,107.70	1,024.40	19,450.40	99,681.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	9.311.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	10.138.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					703.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					320.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,123.80	255.40	3,413.80	8,965.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	1.706.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	1.706.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					175.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		13,937.60	120.70	2,293.70	11,764.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	1.098.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	1.195.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					82.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					37.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO		79,793.50	175.60	3,334.70	76,634.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	1.596.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	1.738.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					120.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					55.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		103,619.60	0.00	15,628.60	87,991.00
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3					0.00	15.628.60	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1542	000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		211,125.84	0.00	36,515.90	174,609.94

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	20,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7,315.90	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	0.00	9,200.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,792.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		850,801.21	0.00	220,247.16
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	212,801.00	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	0.00	7,446.16	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		104,479.00	0.00	20,600.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	0.00	20,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,404.48	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		80,101.08	0.00	7,225.18
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	7,225.18	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN		38,454.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		738,022.00	0.00	60,697.00
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	0.00	60,697.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		17,989.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1131 000 SUELDO BASE		61,539.60	0.00	38,506.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	18,079.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	20,426.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,100.00	0.00	400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		7,487.60	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1322 000 AGUINALDO		55,769.80	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1341 000 COMPENSACION		3,750.00	0.00	750.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	375.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,008.00	0.00	4,256.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2,128.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,128.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,382.80	0.00	4,317.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2,058.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,259.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,738.60	0.00	3,203.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,527.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,676.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,687.80	0.00	536.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	268.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	268.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		561.60	0.00	377.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	180.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	197.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		753.20	0.00	549.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	261.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	287.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,457.20	0.00	405.50
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	405.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE		396,170.18	0.00	88,204.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	41,820.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	46,383.80	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,475.00	0.00	675.00

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	20,000.00	194,585.70	
13	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		0.00	20.000.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		31,141.60	0.00	13,072.20	18,069.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.536.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.536.10		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		700.00	0.00	1,600.00	-900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.600.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,430.10	0.00	8,501.10	24,929.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.055.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.446.10		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,801.00	0.00	6,307.60	18,493.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.008.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.298.90		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,185.20	0.00	1,572.80	4,612.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	750.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	822.60		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,930.80	0.00	744.00	2,186.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	354.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	389.10		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,110.70	0.00	1,081.40	3,029.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	515.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	565.60		
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		-14,613.20	20,000.00	745.00	4,641.80	
13	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		20.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	745.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA		817.50	0.00	155.00	662.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	77.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		1,500,586.17	10,027.83	154,476.00	1,356,138.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	74.857.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	79.618.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.820.17	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.207.66	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		72,850.00	0.00	1,250.00	71,600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		135,206.00	0.00	3,800.00	131,406.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.900.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.900.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		357,331.67	1,000.00	42,233.80	316,097.87	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	21.116.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.116.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		500.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	3,200.00	8,000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.200.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		305,625.90	3,389.80	17,012.40	292,003.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.284.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.727.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.694.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.694.90	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		226,777.90	2,515.20	12,622.60	216,670.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.147.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.475.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.257.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.257.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,613.10	627.20	2,558.40	19,681.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.279.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.279.20		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		313.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		313.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>26,742.60</b>	<b>296.60</b>	<b>1,488.50</b>	<b>25,550.70</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	724.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	763.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		148.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		148.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>38,229.40</b>	<b>431.00</b>	<b>2,163.70</b>	<b>36,496.70</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.053.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.110.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		215.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		215.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>30,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,324.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>10,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,108.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>186,669.80</b>	<b>0.00</b>	<b>914.20</b>	<b>185,755.60</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	914.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>47.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132</b>	<b>020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>36,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,888.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>283,538.00</b>	<b>1,234.55</b>	<b>96,156.10</b>	<b>188,616.45</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	46.208.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	49.947.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		593.42	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		641.13	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>4,700.00</b>	<b>225.00</b>	<b>1,225.00</b>	<b>3,700.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.225.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		225.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>26,130.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,130.60</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>184,557.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,557.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>28,375.00</b>	<b>750.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>26,125.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.500.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.500.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>276,801.80</b>	<b>20,872.60</b>	<b>51,148.80</b>	<b>246,525.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	25.574.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	25.574.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		10.436.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		10.436.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>-1,800.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.200.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>64,594.20</b>	<b>2,567.20</b>	<b>14,431.00</b>	<b>52,730.40</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.824.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.606.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.283.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.283.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>47,926.30</b>	<b>1,905.00</b>	<b>10,708.20</b>	<b>39,123.10</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.063.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.644.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		952.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		952.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>6,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555.40</b>	<b>4,678.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	741.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	813.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>5,652.80</b>	<b>224.60</b>	<b>1,262.60</b>	<b>4,614.80</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	597.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	665.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		112.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		112.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>7,991.60</b>	<b>326.60</b>	<b>1,835.60</b>	<b>6,482.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	868.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	967.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		163.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		163.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137</b>	<b>010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>5,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,646.00</b>	

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		11,996.80	0.00	2,522.80	9,474.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,522.80	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA		817.50	0.00	155.00	662.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	77.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000	SUELDO BASE		770,728.90	0.00	263,936.90	506,792.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	111,146.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	152,790.90	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		16,675.00	0.00	5,075.00	11,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5,075.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		75,610.30	0.00	0.00	75,610.30
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000	AGUINALDO		497,827.60	0.00	10,675.80	487,151.80
13	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		0.00	10,675.80	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000	COMPENSACION		54,939.00	0.00	7,700.00	47,239.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,850.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,850.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN		165,023.10	0.00	37,729.20	127,293.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	18,864.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18,864.60	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,100.00	0.00	20,800.00	-11,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	20,800.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		111,273.10	0.00	30,396.50	80,876.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	13,299.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	17,097.30	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		82,558.00	0.00	22,554.00	60,004.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9,867.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12,686.10	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,370.50	0.00	810.80	2,559.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	405.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	405.40	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,735.60	0.00	2,659.70	7,075.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,163.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1,495.90	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		13,691.10	0.00	3,866.60	9,824.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1,691.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,175.00	
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		-4,225.40	10,675.80	8,405.30	-1,954.90
13	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		10,675.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8,405.30	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000	DESPENSA		4,730.50	0.00	897.00	3,833.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	448.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		27,380.00	0.00	0.00	27,380.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000	SUELDO BASE		1,591,305.43	0.00	541,417.70	1,049,887.73
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	3,552.40	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	5,104.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	243,383.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	5,104.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	284,273.70	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,075.00	0.00	10,700.00	11,375.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	150.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10,550.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		145,384.80	0.00	1,309.36	144,075.44
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	1,309.36	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000	AGUINALDO		1,095,662.20	0.00	402,119.31	693,542.89
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	259		0.00	382,242.00	
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260		0.00	1,308.13	
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	261		0.00	1,886.86	

25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	16.682.32	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,308.13	1,308.13	0.00
24	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260		1.308.13	0.00	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	1.308.13	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		4,155.90	0.00	1,438.20	2,717.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	719.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	719.10	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION		96,103.00	0.00	20,675.00	75,428.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.525.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10.150.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		669,221.37	0.00	123,443.60	545,777.77
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.420.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	60.567.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.420.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	60.035.60	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		14,700.00	0.00	33,600.00	-18,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33.600.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		247,186.90	0.00	67,708.20	179,478.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	652.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31.256.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	652.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	35.147.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		183,409.90	0.00	50,238.40	133,171.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	484.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	23.191.70	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	484.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26.078.50	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		23,747.70	0.00	5,389.70	18,358.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	96.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.543.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	96.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.653.90	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		21,638.60	0.00	5,925.70	15,712.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	57.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.735.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	57.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.075.90	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		30,326.40	0.00	8,612.60	21,713.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	83.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.975.80	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	83.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.470.80	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	382,242.00	382,242.00	0.00
24	D - 259	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	259		382.242.00	0.00	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	382.242.00	
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		63,704.90	0.00	26,244.70	37,460.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26.244.70	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	1,886.86	1,886.86	0.00
24	D - 261	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	261		1.886.86	0.00	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		0.00	1.886.86	
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 PRESTACI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		372,531.10	0.00	118,393.20	254,137.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	52.684.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	65.708.60	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,000.00	0.00	2,200.00	8,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		221,790.70	0.00	44,340.00	177,450.70
13	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		0.00	44.340.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1341 000 COMPENSACION		35,139.00	0.00	5,350.00	29,789.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.675.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.675.00	

SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		51,271.80	0.00	15,091.80	36,180.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	7.545.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.545.90	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	8,000.00	-3,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	8.000.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		49,307.10	0.00	14,071.30	35,235.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	6.404.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.666.60	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,581.10	0.00	10,440.60	26,140.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.752.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5.688.50	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		797.80	0.00	788.60	9.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	394.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	394.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,317.30	0.00	1,231.20	3,086.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	560.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	670.80	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,070.50	0.00	1,790.00	4,280.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	814.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	975.30	
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		-7,390.00	44,340.00	7,510.40	29,439.60
13	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139	44.340.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7.510.40	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA		1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE		13,871,285.48	0.00	449,733.24	13,421,552.24
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	104.119.76	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	72.669.86	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	31.009.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	131.950.76	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	35.611.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	74.372.26	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		21,675.00	0.00	5,375.00	16,300.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.850.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	875.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		4,000,239.75	0.00	5,651.40	3,994,588.35
13	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141	0.00	5.651.40	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION		22,882.00	0.00	7,600.00	15,282.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.525.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	375.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.525.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN		359,366.50	0.00	83,450.56	275,915.94
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10.290.14	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	19.612.24	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	11.822.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	10.290.14	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	11.822.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	19.612.24	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	17,600.00	-10,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	12.800.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.600.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.200.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,664,060.90	0.00	52,383.00	1,611,677.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10.873.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	9.266.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	4.477.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	13.417.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	4.937.30	



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	9.412.20		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,234,769.70	0.00	38,867.10	1,195,902.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	8.067.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	6.875.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	3.321.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	9.955.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	6.983.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3.663.30		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			289,885.30	0.00	5,530.40	284,354.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	788.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	474.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.429.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	933.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	474.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.429.10		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			145,562.80	0.00	4,582.20	140,980.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	951.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	391.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	810.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.173.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	823.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	432.00		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			208,483.80	0.00	6,663.40	201,820.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.383.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1.178.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	569.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.707.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1.197.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	628.00		
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 SALAI			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			23,674.00	0.00	0.00	23,674.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			7,892.00	0.00	0.00	7,892.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			430,405.10	5,651.40	6,076.60	429,979.90	
13	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141			5.651.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	4.696.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	395.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	985.30		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1595 000 DESPENSA			5,350.30	0.00	155.00	5,195.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	77.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	77.50		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			9,604,581.85	0.00	1,721,334.72	7,883,247.13	
21	D - 242	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242			0.00	854.483.86		
10	D - 53	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	53			0.00	866.850.86		
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			36,420.02	0.00	0.00	36,420.02	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			248,959.20	0.00	0.00	248,959.20	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1131 000 SUELDO BASE			5,077,444.16	4,182.76	1,427,016.40	3,654,610.52	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			0.00	13.831.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	627.043.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	13.617.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	772.523.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			1.959.87	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			2.222.89	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			107,900.00	300.00	30,250.00	77,950.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			0.00	75.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	30.175.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			462,766.19	0.00	0.00	462,766.19	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1322 000 AGUINALDO			2,998,632.23	0.00	0.00	2,998,632.23	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			39,438.37	0.00	0.00	39,438.37	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			12,541.90	0.00	1,431.80	11,110.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	715.90		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		715.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>269,919.00</b>	<b>750.00</b>	<b>63,700.00</b>	<b>206,969.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31.850.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	31.850.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,662,133.38</b>	<b>8,361.60</b>	<b>356,781.80</b>	<b>1,313,713.18</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	3.524.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	174.866.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	3.524.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	174.866.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.130.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.230.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>	<b>-66,300.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	110.400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>735,573.60</b>	<b>2,315.40</b>	<b>181,228.50</b>	<b>556,660.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.746.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	81.610.90	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.746.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	96.124.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.252.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.062.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>545,794.10</b>	<b>1,718.00</b>	<b>134,469.00</b>	<b>413,043.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.295.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	60.554.60	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.295.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	71.323.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		929.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		788.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>48,273.50</b>	<b>225.90</b>	<b>10,870.00</b>	<b>37,629.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	294.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.067.90	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	294.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.213.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		130.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		95.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>64,378.10</b>	<b>202.60</b>	<b>15,855.60</b>	<b>48,725.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	152.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	7.140.40	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	152.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	8.409.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		109.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		93.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>108,867.23</b>	<b>294.60</b>	<b>23,053.80</b>	<b>86,108.03</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	222.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.381.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	222.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.228.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		159.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		135.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>116,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,134.20</b>	<b>107,805.80</b>
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	9.134.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>			<b>12,917.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,917.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>114,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,263.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>38,088.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,088.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>328,784.20</b>	<b>0.00</b>	<b>132,245.10</b>	<b>196,539.10</b>
25	D - 283	SOL. PAGO 20150819-5 GASTOS FUNERARIOS FRIAS MARQU	283		0.00	12.500.00	
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		0.00	2.400.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8.000.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	104.945.10	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56		0.00	4.400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>7,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794.00</b>	<b>5,842.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	897.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	897.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>102,348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,348.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>83.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.05</b>

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		401,355.97	0.00	89,354.20	312,001.77
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	27.061.00	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	0.00	62.293.20	
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	0.00	0.00	15.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		20,900.00	0.00	4,700.00	16,200.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	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		47,695.59	0.00	3,640.54	44,055.05
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	3.640.54	
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		0.20	0.00	0.00	0.20
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, A		139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		170,517.00	0.00	0.00	170,517.00
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		6,202,133.02	8,845.13	2,767,682.70	3,443,295.45
13	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142	0.00	1.469.532.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	4.124.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	323.706.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	233.001.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	0.00	4.040.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	447.100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	286.179.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	2.703.37	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.464.07	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	3.095.93	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.581.76	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		90,750.00	175.00	24,575.00	66,350.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	14.150.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	10.425.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	100.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	75.00	0.00	
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		267,803.00	0.00	61,950.00	205,853.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	15.400.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	15.575.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	15.400.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	15.575.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		224,161.07	1,472,537.00	624,651.75	1,072,046.32
13	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142	1.469.532.00	0.00	
20	D - 237	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	237	0.00	284.398.75	
28	D - 328	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	328	0.00	126.105.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	0.00	339.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	41.828.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	64.906.00	

31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	339.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	41,828.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	64,906.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,342.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		160.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,342.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		160.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>46,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,600.00</b>	<b>-59,400.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	67,200.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	38,400.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>574,320.00</b>	<b>3,200.20</b>	<b>155,785.60</b>	<b>421,734.60</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	446.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	37,853.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31,270.60		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	446.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	49,494.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	36,274.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1,056.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		515.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,112.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		515.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>426,122.30</b>	<b>2,374.40</b>	<b>115,592.80</b>	<b>312,903.90</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	331.10		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	28,087.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	23,202.40		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	331.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	36,725.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	26,915.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		784.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		382.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		825.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		382.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>29,950.20</b>	<b>190.80</b>	<b>7,775.00</b>	<b>22,366.00</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	82.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	872.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,837.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	82.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	897.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,003.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		95.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		95.40	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>50,260.10</b>	<b>280.00</b>	<b>13,630.40</b>	<b>36,909.70</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	39.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,312.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,736.20		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	39.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,330.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,173.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		92.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		45.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		97.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		45.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>70,673.50</b>	<b>407.10</b>	<b>19,818.00</b>	<b>51,262.60</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	56.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,815.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3,978.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	56.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6,296.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,614.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		134.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		65.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		141.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		65.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>145,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,867.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>48,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,623.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>824,408.20</b>	<b>704.50</b>	<b>104,373.50</b>	<b>720,739.20</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	8,000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	64,196.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	32,177.40		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		704.50	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1595 000 DESPENSA		2,688.80	0.00	155.00	2,533.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	77.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		882,864.02	0.00	50,938.57	831,925.45	
21	D - 242	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242		0.00	50.938.57		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1131 000 SUELDO BASE		3,505,444.18	10,140.07	848,736.10	2,666,848.15	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	4.050.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	419.472.15		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	4.050.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	421.163.95		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.874.12	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.265.95	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		35,075.00	1,050.00	11,100.00	25,025.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	75.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.025.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.050.00	0.00		
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		94,539.00	750.00	12,000.00	83,289.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	750.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.250.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	750.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.250.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		347,995.41	8,887.00	234,959.30	121,923.11	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.650.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	115.829.65		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.650.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	115.829.65		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		4.443.50	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4.443.50	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		5,600.00	0.00	12,800.00	-7,200.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	12.800.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		400,218.10	4,290.40	96,850.20	307,658.30	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	645.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	46.922.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	645.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	48.637.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.145.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2.145.20	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		296,957.80	3,183.40	71,862.50	228,278.70	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	478.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	34.816.50		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	478.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	36.088.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.591.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.591.70	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,890.20	0.00	9,704.40	31,185.80	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	119.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.684.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	119.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.781.50		
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		35,029.30	375.40	8,474.40	26,930.30	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	56.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.105.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	56.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.255.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		187.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		187.70	0.00		

SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		109,304.80	545.40	12,318.70	97,531.50
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	82.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.968.20	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	82.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.186.50	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		272.70	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		272.70	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		123,308.40	0.00	12,920.80	110,387.60
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		0.00	12.920.80	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		594,079.04	0.00	48,316.90	545,762.14
25	D - 284 SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		0.00	6.000.00	
27	D - 312 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312		0.00	34.684.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	7.632.90	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		226,346.60	0.00	93,018.00	133,328.60
18	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	93.018.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		130,701.00	0.00	13,910.00	116,791.00
14	D - 170 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCECPTO DE C	170		0.00	496.00	
31	D - 400 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	400		0.00	1.031.00	
10	D - 54 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	54		0.00	12.383.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		949,668.00	0.00	0.00	949,668.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		59,000.00	0.00	11,800.00	47,200.00
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	11.800.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		72,011.72	0.00	9,875.31	62,136.41
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	9.875.31	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		633,180.98	0.00	122,366.28	510,814.70
21	D - 242 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242		0.00	59.120.00	
10	D - 53 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	53		0.00	63.246.28	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN		54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		3,641.07	0.00	0.00	3,641.07
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		133,158.80	1,124,921.20	58,080.04	1,199,999.96
15	D - 177 TRASPASO EXTERNO PARA EVENTO "FESTIVAL DE LA CIUDA	177		1.066.841.20	0.00	
31	D - 439 SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS	439		0.00	58.080.04	
07	D - 44 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS GASTOS	44		58.080.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		38,676.00	0.00	0.00	38,676.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE		59,433,313.96	16,485.82	10,422,530.40	49,027,269.38
20	D - 239 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	4.974.139.90	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	27.046.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	223.207.90	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	27.046.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	223.207.90	
31	D - 553 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	4.947.882.70	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		6.508.37	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		9.543.48	0.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		433.97	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		593,175.00	900.00	132,825.00	461,250.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	75.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	300.00	

31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	132,450.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		900.00	0.00	
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				3,750.00	0.00	750.00	3,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	375.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				593,267.09	5,489.30	558,151.60	40,604.79
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	184,671.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10,244.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	83,627.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	10,244.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	82,692.20	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	186,671.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		233.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,335.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		2,920.10	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				6,077,972.20	11,673.10	1,106,001.30	4,983,644.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	520,263.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,940.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	31,459.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,940.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	31,132.90	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	517,264.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		3,989.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		947.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5,496.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1,239.60	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				4,509,468.20	8,660.60	820,590.80	3,697,538.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	386,005.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,181.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	23,342.40	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,181.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	23,099.80	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	383,779.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2,960.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		703.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		4,077.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		919.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				611,944.60	1,335.30	120,568.80	492,711.10
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	56,002.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,532.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4,472.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	55,562.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		325.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		175.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		604.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		229.30	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				533,056.80	1,020.60	96,711.60	437,365.80
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	45,492.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	257.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2,751.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	257.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2,722.70	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	45,230.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		348.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		82.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		480.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		108.40	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				751,135.10	1,485.20	140,725.00	611,895.30
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	66,199.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	374.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4,000.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	374.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3,959.10	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	65,817.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		507.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		120.50	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		699.40	0.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		157.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1595 000 DESPENSA		8,413.30	350.00	8,250.00	513.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.150.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.100.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		150.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		538,254.00	0.00	0.00	538,254.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		425,013.00	0.00	0.00	425,013.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		30,000.05	0.00	0.00	30,000.05	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1131 000 SUELDO BASE		125,831.40	0.00	119,259.80	6,571.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	59.296.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	59.963.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,700.00	0.00	675.00	5,025.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	675.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		19,485.50	0.00	0.00	19,485.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1322 000 AGUINALDO		198,242.00	0.00	156,376.80	41,865.20	
13	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145		0.00	79.918.80		
13	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		0.00	59.299.20		
13	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		0.00	6.993.60		
13	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148		0.00	10.165.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1341 000 COMPENSACION		35,250.00	0.00	750.00	34,500.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	375.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		121,251.30	0.00	64,980.40	56,270.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	32.490.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	32.490.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-11,397.50	79,918.80	13,319.80	55,201.50	
13	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145		79.918.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.659.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.659.90		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-8,475.40	59,299.20	9,883.20	40,940.60	
13	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		59.299.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	4.941.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	4.941.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		190.20	0.00	1,802.00	-1,611.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	901.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	901.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		-999.50	6,993.60	1,165.60	4,828.50	
13	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		6.993.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	582.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	582.80		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-1,653.80	10,165.20	1,694.20	6,817.20	
13	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148		10.165.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	847.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	847.10		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		218.31	0.00	0.00	218.31	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TEL		3,440,650.00	0.00	3,440,000.00	650.00	
17	D - 191	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	191		0.00	3.440.000.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1131 000 SUELDO BASE		376,300.70	0.00	196,105.40	180,195.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	98.250.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	97.854.60		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,425.00	0.00	525.00	6,900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		19,140.00	0.00	5,628.00	13,512.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.814.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.814.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		84,269.00	0.00	86,929.00	-2,660.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	43.464.50		



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	43,464.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,762.10	0.00		25,316.20	8,445.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	12,658.10	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	12,658.10	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,043.40	0.00		18,784.00	6,259.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	9,392.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	9,392.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,749.10	0.00		3,792.00	-2,042.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,896.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,896.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,965.50	0.00		2,215.20	750.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,107.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,107.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,963.00	0.00		3,220.00	743.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,610.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,610.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1595 000 DESPENSA		500.00	0.00		100.00	400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	50.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		1,179,384.50	0.00		32,134.00	1,147,250.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	16,067.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	16,067.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		975.00	0.00		375.00	600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		11,250.00	0.00		2,250.00	9,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,125.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		184,961.40	0.00		13,851.80	171,109.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	6,925.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	6,925.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		122,702.50	0.00		4,823.80	117,878.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	2,411.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	2,411.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,029.50	0.00		3,579.20	87,450.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	1,789.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	1,789.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,712.90	0.00		779.80	11,933.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	389.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	389.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,754.30	0.00		422.00	10,332.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	211.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	211.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,273.10	0.00		613.60	14,659.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	306.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		6,257,800.61	3,703.65		360,018.65	5,901,485.61
13	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE HABERES	153			0.00	15,887.69	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			0.00	4,158.00	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426			0.00	2,281.87	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427			0.00	570.47	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			0.00	167,484.66	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	165,477.96	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			0.00	4,158.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			1,780.27	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1,923.38	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,700.00	75.00		7,138.03	46,636.97
19	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	200			0.00	3,538.03	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			0.00	3,450.00	

31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			150.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			75.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>				<b>139,585.19</b>	<b>26,918.40</b>	<b>156,780.49</b>	<b>9,723.10</b>
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163		0.00	18.669.89	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164		0.00	9.334.95	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165		0.00	9.334.95	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217		0.00	28.600.80	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274		0.00	26.918.40	
06	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	28		0.00	22.396.71	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	29		0.00	14.606.39	
31	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	414		26.918.40	0.00	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426		0.00	21.534.72	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427		0.00	5.383.68	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>353,287.59</b>	<b>0.00</b>	<b>144,271.52</b>	<b>209,016.07</b>
19	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	199		0.00	6.356.96	
19	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	201		0.00	57.799.92	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216		0.00	3.176.74	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217		0.00	554.08	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273		0.00	247.17	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274		0.00	554.08	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40		0.00	237.29	
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	93.72	
12	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	73		0.00	75.251.56	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>475,463.32</b>	<b>0.00</b>	<b>125,054.59</b>	<b>350,408.73</b>
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163		0.00	4.321.50	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164		0.00	2.160.75	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165		0.00	2.160.75	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216		0.00	10.192.04	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217		0.00	11.761.03	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273		0.00	10.776.39	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274		0.00	11.761.03	
07	D - 38	SOL. PAGO 20150729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	28.001.28	
31	D - 397	SOL. PAGO 20150825-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	397		0.00	9.344.58	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40		0.00	10.342.03	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426		0.00	5.076.39	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427		0.00	1.269.10	
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	10.284.07	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150803-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	9		0.00	7.603.65	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>7,700.93</b>	<b>20,963.35</b>	<b>28,509.54</b>	<b>154.74</b>
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163		0.00	85.25	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164		0.00	42.62	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165		0.00	42.62	
19	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	199		6.356.96	0.00	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216		0.00	6.356.96	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273		0.00	206.02	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	29		14.606.39	0.00	
07	D - 38	SOL. PAGO 20150729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38		0.00	14.606.39	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40		0.00	2.331.71	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426		0.00	3.392.98	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427		0.00	848.24	
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55		0.00	596.75	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>				<b>6,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,984.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>274,572.20</b>	<b>2,250.00</b>	<b>38,552.40</b>	<b>238,269.80</b>
31	D - 414	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	414		0.00	26.918.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.817.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.817.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.125.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>3,347,203.45</b>	<b>11,014.00</b>	<b>2,594,245.69</b>	<b>763,971.76</b>
19	D - 202	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	202		0.00	2.164.198.01	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	215.506.44	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	214.541.24	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		5.507.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		5.507.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>671,215.80</b>	<b>2,541.40</b>	<b>276,556.60</b>	<b>397,200.60</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	415.80	
29	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	389		0.00	217.981.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	29.050.20	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	28.693.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	415.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.270.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.270.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>498,022.50</b>	<b>1,885.60</b>	<b>105,155.91</b>	<b>394,752.19</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	308.50	
29	D - 390	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	390		0.00	61.694.71	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	21.554.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	21.289.60	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	308.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		942.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		942.80	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>75,997.20</b>	<b>310.20</b>	<b>6,941.00</b>	<b>69,366.40</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	76.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.393.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.393.60	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	76.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		155.10	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		155.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>58,732.50</b>	<b>222.40</b>	<b>5,125.50</b>	<b>53,829.40</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	36.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.542.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.510.70	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	36.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		111.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		111.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>95,707.29</b>	<b>323.20</b>	<b>7,450.20</b>	<b>88,580.29</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		0.00	52.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.694.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.649.50	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		0.00	52.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		161.60	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		161.60	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>375,859.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,859.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>				<b>59,525.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,525.92</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>				<b>1,462.95</b>	<b>2,618,748.43</b>	<b>2,540,252.76</b>	<b>79,958.62</b>
13	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE HABERES	153		15.887.69	0.00	
14	D - 166	SOL. PAGO 20150805-8 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	166		0.00	15.887.69	
19	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER	200		3.538.03	0.00	
19	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	201		57.799.92	0.00	
19	D - 202	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	202		2.164.198.01	0.00	
19	D - 220	SOL. PAGO 20150812-21 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	220		0.00	370.621.89	
19	D - 221	SOL. PAGO 20150812-22 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	221		0.00	370.621.89	
19	D - 222	SOL. PAGO 20150814-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	222		0.00	28.260.58	
19	D - 223	SOL. PAGO 20150814-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	223		0.00	29.539.34	
19	D - 224	SOL. PAGO 20150814-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	224		0.00	3.538.03	
06	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	28		22.396.71	0.00	
28	D - 331	SOL. PAGO 20150812-16 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	331		0.00	412.674.20	
28	D - 332	SOL. PAGO 20150812-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	332		0.00	412.674.20	
28	D - 333	SOL. PAGO 20150812-18 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	333		0.00	519.110.16	
29	D - 389	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	389		217.981.80	0.00	
29	D - 390	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	390		61.694.71	0.00	
31	D - 397	SOL. PAGO 20150825-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	397		0.00	22.396.71	
31	D - 398	SOL. PAGO 20150825-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	398		0.00	257.279.80	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40		0.00	22.396.71	
12	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	73		75.251.56	0.00	
12	D - 79	SOL. PAGO 20150807-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	79		0.00	2.667.14	
12	D - 80	SOL. PAGO 20150807-4 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	80		0.00	2.220.38	
12	D - 81	SOL. PAGO 20150807-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	81		0.00	2.667.14	
12	D - 84	SOL. PAGO 20150807-8 FINIQUITO POR CONVENIO FLORES	84		0.00	67.696.90	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>15,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,989.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>5,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,330.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>229,445.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,445.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>4,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>4,814.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	50.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>4,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,824.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>245,987.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,987.14</b>

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	195	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	291	185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	94	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,081,170.48	0.00	0.00	3,081,170.48
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2231 000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2561 000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,879,216.00	0.00	1,328,011.60	3,551,204.40
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	196.808.00	
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	586.237.75	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	544.965.85	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000	OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		230,630.00	0.00	14,325.00	216,305.00
19	D - 211	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	211		0.00	14.325.00	
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		580,921.74	0.00	2,615.00	578,306.74
06	D - 26	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	26		0.00	2.615.00	
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		180,424.42	0.00	22,170.62	158,253.80
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	22.170.62	
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	14,325.00	14,325.00	1,705.00
19	D - 211	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DE DEDUCIBLE D	211		14.325.00	0.00	
20	D - 232	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	232		0.00	14.325.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,204.00	2,405,099.99	2,405,099.99	2,204.00
18	D - 194	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPARACI	194		2.405.099.99	0.00	
26	D - 290	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS	290		0.00	2.405.099.99	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFO		183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		3,018,682.00	0.00	390,805.56	2,627,876.44
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444		0.00	11.484.00	
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" d	445		0.00	218.052.01	
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446		0.00	39.208.00	
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51		0.00	122.061.55	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P		40,434.00	0.00	13,840.00	26,594.00
21	D - 254	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICAC	254		0.00	13.840.00	
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 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	20,015.80	5,805.80	14,210.00
14	D - 169	SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LONCHS.	169		0.00	5.805.80	
07	D - 49	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO D	49		20.015.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		101,246.20	0.00	20,015.80	81,230.40
07	D - 49	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL PAGO DEL SERVICIO D	49		0.00	20.015.80	
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		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 DIGIT		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, A		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	246,224.62	153.38
17	D - 187	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	187		0.00	200.990.42	
17	D - 188	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	188		0.00	45.234.20	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000	ENSERES DE OFICINA		836.00	0.00	371.20	464.80
17	D - 187	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	187		0.00	371.20	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS		70,713.25	0.00	70,713.25	0.00
17	D - 189	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	189		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	4,825,814.60	206,685.40
17	D - 182	ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES SUBSEMUN 2015	182					0.00	4.825.814.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN		2,296,623.20	0.00	1,399,999.36	896,623.84
17	D - 192	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	192					0.00	1.399.999.36	
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 DIGIT/		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		2,202,676.45	0.00	1,048,716.20	1,153,960.25
26	D - 296	ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO SUBSEMUN 2015	296					0.00	139.216.20	
26	D - 297	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA SUBSEMUN 2015	297					0.00	790.500.00	
26	D - 298	ENCUESTAS ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA	298					0.00	119.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000	SUELDO BASE		2,065,148.37	1,566.70	1,318,862.71	747,852.36
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	262					0.00	860.508.00	
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	263					0.00	5.250.91	
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275					0.00	7.822.80	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545					0.00	15.583.50	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	195.564.50	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549					0.00	15.583.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	218.549.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					567.49	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					999.21	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,825.00	75.00	5,875.00	19,025.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	5.875.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		122,588.00	0.00	0.00	122,588.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		199,349.78	0.00	2,546.03	196,803.75
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275					0.00	2.546.03	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322	000	AGUINALDO		130,952.32	0.00	32,434.26	98,518.06
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275					0.00	32.434.26	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		14,551.94	0.00	2,543.30	12,008.64
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275					0.00	2.543.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL		3,075.00	0.00	652.00	2,423.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	326.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	326.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341	000	COMPENSACION		62,664.00	0.00	9,827.00	52,837.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	4.575.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	5.252.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN		240,028.94	1,560.60	99,058.60	142,530.94
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545					0.00	712.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	48.523.20	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549					0.00	712.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	49.110.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					780.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					780.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		10,500.00	0.00	16,000.00	-5,500.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	16.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233,323.10	553.40	45,350.10	188,526.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	21.538.30	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	23.811.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					276.70	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					276.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173,117.50	410.60	33,648.70	139,879.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	15.980.90	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	17.667.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					205.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					205.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,049.00	102.40	2,523.60	16,627.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	1.261.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	1.261.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					51.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555					51.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		20,431.40	48.40	3,967.90	16,511.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					0.00	1.884.60	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					0.00	2.083.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554					24.20	0.00	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		24.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		128,833.20	70.40	5,768.90	123,134.70	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.739.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.029.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		35.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		35.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		106,441.10	0.00	0.00	106,441.10	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	860,508.00	860,508.00	0.00	
24	D - 262	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	262		860.508.00	0.00		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275		0.00	860.508.00		
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		88,652.20	0.00	21,809.40	66,842.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	10.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.809.40		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1595 000 DESPENSA		8,854.80	5,350.91	6,942.91	7,262.80	
24	D - 263	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	263		5.250.91	0.00		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275		0.00	5.250.91		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	866.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	826.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		50.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		50.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		34,908.00	0.00	0.00	34,908.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	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	010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	
31	D - 407	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS GASTOS	407		80.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,369,960.80	0.00	1,010,535.75	2,359,425.05	
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195		0.00	371.555.39		
18	D - 196	TRASPASO EXTERNO PARA CERTIFICACIÓN FISCAL NOMINA	196		0.00	278.400.00		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		0.00	177.439.14		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		0.00	183.141.22		
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		99,248.22	0.00	14,388.81	84,859.41	
31	D - 510	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	510		0.00	14.388.81		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		168,981.64	0.00	22,714.96	146,266.68	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		0.00	22.714.96		
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		39,444.00	0.00	5,916.00	33,528.00	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		0.00	5.916.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN		9,815.00	0.00	0.00	9,815.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		3,472,741.00	0.00	284,548.00	3,188,193.00	
31	D - 446	Paco al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446		0.00	284.548.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		28,803.00	0.00	0.00	28,803.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1131 000 SUELDO BASE		594,894.10	0.00	135,156.50	459,737.60	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	9.779.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	57.238.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	10.125.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	58.013.70		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	0.00	750.00	1,950.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	675.00		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			75.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		50,851.70	0.00	0.00	50,851.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1322 000 AGUINALDO		252,924.20	0.00	205,502.40	47,421.80	
13	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		0.00	205.502.40		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1341 000 COMPENSACION		20,247.00	0.00	9,378.00	10,869.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.875.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	2.814.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.875.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	2.814.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-68,500.80	205,502.40	68,500.80	68,500.80	
13	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		205.502.40	0.00		
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	880.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	33.370.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	880.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	33.370.10		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50,970.00	0.00	21,380.60	29,589.40	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	1.253.60		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9.413.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.288.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.424.90		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,817.90	0.00	15,864.10	21,953.80	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	930.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.985.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	955.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.993.10		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,546.20	0.00	2,255.60	1,290.60	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	47.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.078.90		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	47.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.080.90		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,468.40	0.00	1,871.30	2,597.10	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	109.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	823.80		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	112.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	824.80		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,162.00	0.00	2,719.00	3,443.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	159.30		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	1.197.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	163.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	1.198.70		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA		500.00	0.00	100.00	400.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	50.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		5,197,954.01	3,524.47	1,062,242.30	4,139,236.18	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	20.203.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	508.038.15		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	20.203.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	513.797.15		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.694.14	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.830.33	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		78,000.00	300.00	19,725.00	58,575.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	1.575.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	18.150.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		300.00	0.00		
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		91,270.00	750.00	13,884.00	78,136.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	3.000.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	3.942.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	3.000.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.942.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		375.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,057,062.89	3,897.20	412,325.30	1,648,634.79	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	9.205.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	196.406.85		

31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	9.205.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	197.507.05		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		1.948.60	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.948.60	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>697,886.40</b>	<b>1,630.80</b>	<b>150,374.40</b>	<b>549,142.80</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	3.240.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	71.798.10		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	3.240.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	72.094.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		815.40	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		815.40	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>517,821.00</b>	<b>1,210.20</b>	<b>111,572.70</b>	<b>407,458.50</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	2.404.70		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	53.271.60		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	2.404.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	53.491.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		605.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		605.10	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>46,197.70</b>	<b>179.40</b>	<b>12,129.20</b>	<b>34,247.90</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	318.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.751.30		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	318.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.740.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		89.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		89.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>61,049.60</b>	<b>142.60</b>	<b>13,158.40</b>	<b>48,033.80</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	283.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	6.282.70		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	283.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	6.308.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		71.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		71.30	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>86,018.70</b>	<b>207.40</b>	<b>19,128.50</b>	<b>67,097.60</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		0.00	412.40		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	9.133.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		0.00	412.40		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	9.170.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		103.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		103.70	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>53,506.60</b>	<b>100.00</b>	<b>10,850.00</b>	<b>42,756.60</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	5.400.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	5.450.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		50.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		50.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				<b>1,042,564.57</b>	<b>0.00</b>	<b>116,786.94</b>	<b>925,777.63</b>	
27	D - 317	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	317		0.00	96.992.89		
27	D - 318	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	318		0.00	19.794.05		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>401,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,313.00</b>	<b>383,131.00</b>	
03	D - 1	PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE B	1		0.00	18.313.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>				<b>103,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,873.20</b>	<b>100,094.80</b>	
07	D - 43	PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA	43		0.00	3.873.20		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,800.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,806,658.16</b>	<b>6,156.06</b>	<b>401,961.70</b>	<b>1,410,852.52</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	201.583.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	200.377.80		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		2.650.91	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		3.505.15	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>11,325.00</b>	<b>225.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>7,725.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	3.825.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		225.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>164,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,636.10</b>	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>1,027,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,027,284.00</b>	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>184,350.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>162,975.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		0.00	11.625.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		0.00	11.625.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		750.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		1.125.00	0.00		



SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		873,602.75	8,503.60	160,721.60	721,384.75
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	80.360.80	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	80.360.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	3.711.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	4.792.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		295,760.60	3,049.80	57,306.00	241,504.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	28.653.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	28.653.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.350.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.699.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		219,431.90	2,262.70	42,519.00	179,175.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	21.259.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	21.259.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.002.20	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.260.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		35,504.00	564.20	6,232.00	29,836.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.116.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.116.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	249.90	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	314.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		25,886.00	267.10	5,015.40	21,137.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2.507.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2.507.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	118.30	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	148.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		36,539.40	387.90	7,289.40	29,637.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3.644.70	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3.644.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	171.80	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	216.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA		600.00	0.00	200.00	400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	100.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		906,384.00	0.00	12,373.00	894,011.00
11	D - 66	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	66	0.00	12.373.00	
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	789,857.64	394,928.85
11	D - 67	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLA	67	0.00	789.857.64	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE		11,561,697.03	17,103.03	1,476,068.90	10,102,731.16
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	90.698.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	654.143.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	86.015.50	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	645.211.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	94.63	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1.072.64	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	14.674.62	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1.261.14	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		246,075.00	825.00	44,550.00	202,350.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	900.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	43.650.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	825.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		166,822.88	0.00	166,822.88	0.00
24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	264	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	112,238.53	4,575,667.45
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	268	0.00	112.238.53	
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		271,754.00	1,878.00	49,874.00	223,758.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1.314.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	24.149.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1.314.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	23.097.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	939.00	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	939.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,363,048.53	20,218.20	833,145.00	3,550,121.73
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326	0.00	4.000.00	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326	0.00	54.000.00	

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	40,874.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	303,153.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	40,713.70		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	390,403.40		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	816.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	6,718.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	5,966.00	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	6,718.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,789,251.40	7,341.30	230,128.80	1,566,463.90	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	10,124.80		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	101,414.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	9,609.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	108,980.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	328.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	2,511.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1,990.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	2,511.10	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,327,614.20	5,447.00	170,755.10	1,162,306.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	7,512.20		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	75,249.80		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	7,129.60		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	80,863.50		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	243.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	1,863.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1,476.70	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	1,863.20	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			107,402.80	934.60	13,883.80	94,453.60	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,468.50		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	5,521.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,373.10		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5,521.10		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	60.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	252.80	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	368.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	252.80	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			156,683.70	642.80	20,151.30	137,175.20	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	886.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	8,881.20		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	840.90		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	9,543.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	28.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	219.90	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	174.20	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	219.90	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			539,948.99	933.50	113,707.05	427,175.44	
31	D - 391	SOL. PAGO 20150818-1 RIESGO DE TRABAJO TORRES PALA	391	0.00	84,435.45		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	1,287.90		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	12,899.50		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	1,222.30		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	13,861.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	41.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	319.30	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	253.10	0.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	319.30	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			443,786.20	0.00	224,354.80	219,431.40	
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265	0.00	224,354.80		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			45,080.28	0.00	45,080.28	0.00	
24	D - 266	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	266	0.00	45,080.28		
SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI			0.00	807,524.49	807,524.49	0.00	
24	D - 264	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	264	166,822.88	0.00		
24	D - 265	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	265	224,354.80	0.00		
24	D - 266	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	266	45,080.28	0.00		
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	267	259,028.00	0.00		
24	D - 268	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	268	112,238.53	0.00		
25	D - 279	SOL. PAGO 20150819-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	279	0.00	66,280.73		
25	D - 280	SOL. PAGO 20150819-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	280	0.00	370,621.88		
25	D - 281	SOL. PAGO 20150819-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	281	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	2,599.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,078.00	0.00	259,028.00
24	D - 267	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	267	0.00	259,028.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000	DESPENSA	181,333.40	700.00	23,750.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	250.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	11,650.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	250.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	11,600.00
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	50.00	0.00
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	300.00	0.00
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	50.00	0.00
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	300.00	0.00
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	962,352.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,741.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,098,905.89	0.00	190,466.26
18	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA ENTREGA DE ROPA DE	195	0.00	119,390.00
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	0.00	34,535.14
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	0.00	36,541.12
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	102,416.68	0.00	20,100.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	0.00	20,100.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	138,996.70	0.00	17,489.09
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	0.00	17,489.09
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	35,994.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉD	41,470.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	1,741,325.00	0.00	144,345.18
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	0.00	139,188.40
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51	0.00	5,156.78
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	150,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,214.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	29,812.20	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000	SUELDO BASE	936,236.24	0.00	53,507.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	26,686.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	26,821.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,750.00	0.00	150.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	150.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	95,304.10	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000	COMPENSACION	35,541.00	0.00	750.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	375.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	375.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000	GRATIFICACIÓN	67,806.41	0.00	13,683.80
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326	0.00	2,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	5,841.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	5,841.90
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,444.70	0.00	6,607.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	3,303.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	3,303.80
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,067.90	0.00	4,902.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	2,451.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	2,451.40
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,931.00	0.00	624.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	312.30
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	312.30
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	8,274.80	0.00	578.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	0.00	289.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	0.00	289.20
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	11,766.30	0.00	840.40
					10,925.90

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547					420.20	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551					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, J.			269,440,991.58	1,963,816.00	26,061,774.89		245,343,032.69
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00
10	D - 52	TRASPASO EXTERNO PARA APOYOS DE SERVICIOS FUNERARI	52			1.600.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPO			49,816.08	0.00	0.00		49,816.08
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			52,973,334.00	0.00	10,590,000.00		42,383,334.00
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	593			0.00	5.295.000.00		
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE L	594			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 FEDERATIVA			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	1,100.00		31,501.77
31	D - 468	PAGO DE CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLON	468			0.00	1.100.00		
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			6,850,000.00	0.00	6,840,000.00		10,000.00
15	D - 177	TRASPASO EXTERNO PARA EVENTO "FESTIVAL DE LA CIUDA	177			0.00	1.066.841.20		
26	D - 293	RECURSO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL 100 % DE L	293			0.00	94.326.80		
31	D - 437	TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437			0.00	582.476.00		
10	D - 52	TRASPASO EXTERNO PARA APOYOS DE SERVICIOS FUNERARI	52			0.00	1.600.000.00		
31	D - 524	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR SOBREGIRO D	18			0.00	3.496.356.00		
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	800,000.00		0.00
27	D - 319	SE SOLICITA DISPERSION A MONEX POR UNA CANTIDAD DE	319			0.00	800.000.00		
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			575,040.00	0.00	300,000.00		275,040.00
20	D - 234	TRASPASO INTERNO DE LA ENTIDAD 1300 A LA ENTIDAD 1	234			0.00	300.000.00		
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-300,000.00	320,000.00	0.00		20,000.00
17	D - 180	SE SOLICITRA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GA	180			20.000.00	0.00		
20	D - 234	TRASPASO INTERNO DE LA ENTIDAD 1300 A LA ENTIDAD 1	234			300.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1,003,000.00	0.00	497,524.00		505,476.00
31	D - 407	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO PARA CUBRIR LOS GASTOS	407			0.00	80.000.00		
31	D - 437	TRASPASO NECESARIO PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRI	437			0.00	417.524.00		
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS			624,033.79	0.00	338,138.89		285,894.90
31	D - 402	FAIS SALUD 2015	402			0.00	18.310.92		
31	D - 403	FAIS SALUD 2015	403			0.00	29.831.95		
31	D - 404	FAIS SALUD 2015	404			0.00	3.254.67		
31	D - 405	FAIS SALUD 2015	405			0.00	9.560.51		
31	D - 408	FAIS SALUD 2015	408			0.00	8.810.68		
31	D - 410	FAIS SALUD 2015	410			0.00	22.909.65		
31	D - 411	FAIS SALUD 2015	411			0.00	7.349.27		
31	D - 415	FAIS SALUD 2015	415			0.00	15.835.55		
31	D - 418	FAIS SALUD 2015	418			0.00	12.549.03		
31	D - 420	FAIS 2015	420			0.00	7.551.95		
31	D - 421	FAIS SALUD 2015	421			0.00	1.009.20		
31	D - 423	FAIS.2015	423			0.00	2.061.89		
31	D - 424	FAIS 2015	424			0.00	4.541.40		
31	D - 442	FAIS SALUD 2015	442			0.00	19.954.63		
31	D - 443	FAIS 2015	443			0.00	174.607.59		
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-80,158,865.16	0.00	6,077,287.00		-86,236,152.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1			0.00	3.118.00		
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10				0.00	77.702.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11			0.00	126.109.00		
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12				0.00	54.643.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13			0.00	78.486.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14				0.00	203.477.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18			0.00	82.352.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19				0.00	55.611.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20			0.00	22.979.00		

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21		0.00	2.363.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22	0.00	29.175.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23		0.00	74.367.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24	0.00	41.659.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25		0.00	41.645.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26	0.00	159.671.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27		0.00	11.557.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28	0.00	807.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32	0.00	60.916.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33		0.00	61.412.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	2.092.572.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35		0.00	7.824.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	88.762.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37		0.00	8.076.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	80.285.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39		0.00	43.203.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	89.260.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43		0.00	9.370.00	
22	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	1.598.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE / 45		0.00	1.897.00	
24	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	0.00	46.773.00	
24	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE / 49		0.00	33.802.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	112.244.00	
25	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	0.00	215.476.00	
25	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE / 51		0.00	20.526.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	0.00	123.362.00	
26	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE / 53		0.00	4.720.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	0.00	468.733.00	
27	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE / 55		0.00	29.511.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	0.00	239.030.00	
28	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE / 57		0.00	48.752.00	
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	0.00	888.00	
29	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE / 59		0.00	1.861.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE / 6		0.00	60.316.00	
30	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE / 61		0.00	1.806.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	0.00	460.362.00	
31	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE / 63		0.00	373.380.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	0.00	67.383.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE / 8		0.00	12.650.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	0.00	144.816.00	
SUBCUENTA:		092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		289,656.49	0.00	13,909.00 275,747.49
19	D - 208	DEVOLUCION DE PAGO. MULTAS FEDERALES. ACUERDO TM/1	208		0.00	12.037.00
26	D - 299	DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO. OFICIO: TM/1760/2015.	299		0.00	1.872.00
SUBCUENTA:		092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA		3,989,569.78	43,816.00	43,816.00 3,989,569.78
06	D - 34	TRASPASO NECESARIO PAR ALA ENTREGA DEL FIDEICOMISA	34		43.816.00	0.00
07	D - 46	CUARTA ENTREGA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO EL OLIVO	46		0.00	43.816.00
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 PUBLICA		-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		5,150,000.00	0.00	400,000.00 4,750,000.00
03	D - 2	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	2		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, DEPT		0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:		092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DE		65,000.00	0.00	0.00 65,000.00
SUBCUENTA:		092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		844,214.57	0.00	160,000.00 684,214.57
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		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, DEPT		849,585.00	0.00	0.00 849,585.00
SUBCUENTA:		092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		790,500.00	0.00	0.00 790,500.00
8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISI		-5,444,266.76	0.00	40,642,265.05 -46,086,531.81
SUBCUENTA:		092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		68,298,003.41	0.00	33,106,391.91 35,191,611.50
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 406	609		0.00	33.000.000.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		0.00	106.391.91
SUBCUENTA:		092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		9,869,093.36	0.00	2,161,631.84 7,707,461.52
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	609		0.00	256.386.43

31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568			0.00	1.905.245.41	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		-181,720,586.86		0.00	4,350,215.87	-186,070,802.73
04	D - 15	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	299			0.00	2.191.750.40	
28	D - 362	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	323			0.00	294.021.67	
28	D - 363	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	324			0.00	158.094.07	
03	E - 1280	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO FACTURA A 744. 4 663	2857			0.00	99.760.00	
03	E - 1281	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DI	2858			0.00	17.788.02	
03	E - 1284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2861			0.00	10.000.00	
03	E - 1285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO SIVA	2862			0.00	16.240.00	
03	E - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2873			0.00	40.600.00	
03	E - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	2876			0.00	11.600.00	
03	E - 1300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2877			0.00	11.600.00	
03	E - 1308	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	2885			0.00	106.157.05	
10	E - 1340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF	2917			0.00	5.800.00	
11	E - 1343	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2920			0.00	34.150.06	
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943			0.00	45.953.40	
18	E - 1370	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI. CORRESPONDIE	2945			0.00	61.639.56	
26	E - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS. RENTA DE LONA. SER	2970			0.00	502.415.72	
26	E - 1402	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y RELOJES.	2972			0.00	497.408.00	
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975			0.00	245.237.92	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES		-14,933,174.16		0.00	1,024,025.43	-15,957,199.59
28	D - 355	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	320			0.00	291.30	
28	D - 359	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONV DEL CONTRATO CM2-PI	321			0.00	55.955.13	
28	D - 361	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	322			0.00	1.000.00	
04	E - 1313	SEGUN FACTURA NO 4188. 4223. PUBLICACIÓN REFERENTE	2890			0.00	140.000.00	
26	E - 1404	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TRABAJO 2D	2974			0.00	826.779.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		116,847,692.95		0.00	0.00	116,847,692.95
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		-3,805,295.46		0.00	0.00	-3,805,295.46
8225	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		30,305,205.44	12,372,924.15		31,712,155.03	10,965,974.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		41,465.25		0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		2,328,277.20		0.00	8,647,298.49	-6,319,021.29
19	D - 206	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	206			0.00	450.000.00	
19	D - 207	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	207			0.00	5.922.924.15	
10	D - 59	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	59			0.00	1.033.157.29	
12	D - 87	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	87			0.00	1.241.217.05	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		35,827,703.91		0.00	5,036,499.72	30,791,204.19
14	D - 174	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	174			0.00	2.693.269.15	
06	D - 23	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	23			0.00	1.504.226.83	
31	D - 484	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	484			0.00	839.003.74	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		45,532,012.36		0.00	9,999,915.54	35,532,096.82
06	D - 22	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	22			0.00	666.430.42	
20	D - 233	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	233			0.00	6.000.000.00	
21	D - 243	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	243			0.00	312.576.97	
21	D - 244	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	244			0.00	371.188.15	
27	D - 314	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	314			0.00	357.130.84	
27	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	315			0.00	419.435.52	
27	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	316			0.00	136.385.16	
31	D - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	435			0.00	263.401.83	
10	D - 62	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	62			0.00	310.033.55	
10	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	63			0.00	335.236.52	
10	D - 64	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	64			0.00	168.605.55	
12	D - 89	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	89			0.00	328.059.06	
12	D - 92	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	92			0.00	158.586.20	
13	D - 93	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	93			0.00	172.845.77	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		3,500,000.00		0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		21,000,000.00		0.00	0.00	21,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		18,000,000.00		0.00	0.00	18,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		822,360.18		0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		9,315.04		0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		77,015.17		0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		100,468.55		0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		4,308.70		0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 URBAN		381,897.22		0.00	0.00	381,897.22

SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	-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 URBAN	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 URBAN	-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 URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	37,757,739.71	0.00	4,237,160.32	33,520,579.39
10	D - 61	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	61				0.00	4,237,160.32	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-24,274,802.22	0.00	0.00	-24,274,802.22
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	020201010402215	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
20	D - 233	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	233				6,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221	000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	23,339,043.86	0.00	1,281,871.87	22,057,171.99
12	D - 86	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	86				0.00	269,760.27	
12	D - 90	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	90				0.00	247,958.00	
12	D - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	91				0.00	764,153.60	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	-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 URBAN	295,887.39	0.00	0.00	295,887.39
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	1,380,063.76	0.00	0.00	1,380,063.76
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	450,000.00	134,524.06	315,475.94
19	D - 206	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	206				450,000.00	0.00	
19	D - 230	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	230				0.00	134,524.06	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,876,307.70	0.00	100,641.16	1,775,666.54
14	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	173				0.00	100,641.16	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	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 URBAN	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	020501010106435	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	5,922,924.15	1,773,067.81	4,149,856.34
19	D - 207	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRA	207				5,922,924.15	0.00	
19	D - 227	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	227				0.00	421,366.82	
19	D - 228	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	228				0.00	683,020.49	
19	D - 229	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	229				0.00	668,680.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122	000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	7,385,932.02	0.00	501,176.06	6,884,755.96
19	D - 197	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	197				0.00	321,484.05	
12	D - 88	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	88				0.00	179,692.01	
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	28,883,862.40	0.00	0.00	28,883,862.40
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
8226		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA				376,904,556.74	0.00	3,381,362.25	373,523,194.49
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 REFRI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5661	000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORI	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	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 URBAN	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 URBAN	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141	000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN	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 URBAN		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 URBAN		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 URBAN		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 URBAN		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		13,926.96	0.00	13,926.96	0.00
31	D - 403	FAIS SALUD 2015				403		0.00	13.926.96	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5151	000	BIENES INFORMATICOS		84,974.64	0.00	84,974.64	0.00
31	D - 424	FAIS 2015				424		0.00	84.974.64	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5311	000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1,287,064.61	0.00	1,287,064.61	0.00
31	D - 401	FAIS SALUD 2015				401		0.00	15.607.12	
31	D - 403	FAIS SALUD 2015				403		0.00	401.315.17	
31	D - 404	FAIS SALUD 2015				404		0.00	34.248.21	
31	D - 405	FAIS SALUD 2015				405		0.00	14.901.38	
31	D - 406	FAIS SALUD 2015				406		0.00	50.164.30	
31	D - 422	FAIS 2015				422		0.00	5.794.20	
31	D - 424	FAIS 2015				424		0.00	106.856.64	
31	D - 442	FAIS SALUD 2015				442		0.00	424.650.86	
31	D - 443	FAIS 2015				443		0.00	33.077.42	
31	D - 537	FAIS SALUD 2015				537		0.00	200.449.31	
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		306,141.64	0.00	0.00	306,141.64
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		16,723.66	0.00	0.00	16,723.66
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000	EQUIPO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5321	000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000	SOFTWARE		2,700,000.00	0.00	1,832,800.00	867,200.00
19	D - 218	AQUISICIÓN DE UN SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO				218		0.00	1.832.800.00	
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	0.00	0.00	0.00
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, TELECOMUNICA		180,000.00	0.00	162,596.04	17,403.96
17	D - 190	SUBSEMUN 2015				190		0.00	162.596.04	
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 FUNC.						96,020,613.61	42,207,366.69	41,556,066.57	96,671,913.73
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131	000	SUELDO BASE		0.00	9,580.50	3,398.10	6,182.40
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI				1499		0.00	3.398.10	
19	D - 215	SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				215		3.398.10	0.00	
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				429		6.182.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,761.07	971.69	789.38
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M				1449		0.00	261.76	
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM				1450		0.00	186.41	
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI				1499		0.00	261.76	
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ				1507		0.00	261.76	
14	D - 161	SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				161		261.76	0.00	
14	D - 162	SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				162		186.41	0.00	
19	D - 203	SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				203		261.76	0.00	
19	D - 215	SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				215		261.76	0.00	
31	D - 394	SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR				394		789.38	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322	000	AGUINALDO		0.00	63,552.71	29,297.35	34,255.36
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA				1397		0.00	4.016.91	
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R				1398		0.00	4.016.91	
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R				1400		0.00	2.552.54	



19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449	0.00	6.037.64		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450	0.00	598.07		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499	0.00	6.037.64		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507	0.00	6.037.64		
14	D - 161	SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	6.037.64	0.00		
14	D - 162	SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	598.07	0.00		
19	D - 203	SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	203	6.037.64	0.00		
19	D - 215	SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	6.037.64	0.00		
07	D - 36	SOL. PAGO 20150727-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	36	4.016.91	0.00		
07	D - 37	SOL. PAGO 20152727-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	4.016.91	0.00		
07	D - 39	SOL. PAGO 20150729-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	2.552.54	0.00		
31	D - 392	SOL. PAGO 20150818-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	392	3.250.58	0.00		
31	D - 393	SOL. PAGO 20150818-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	393	3.844.73	0.00		
31	D - 394	SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	394	3.762.35	0.00		
31	D - 395	SOL. PAGO 20150825-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	395	11.663.72	0.00		
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	11.733.98	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	31,059.48	11,991.32	19,068.16
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397	0.00	2.104.00		
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398	0.00	1.043.35		
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400	0.00	1.387.53		
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449	0.00	1.163.22		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450	0.00	2.700.00		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499	0.00	2.700.00		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507	0.00	893.22		
14	D - 161	SOL. PAGO 20150805-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	1.163.22	0.00		
14	D - 162	SOL. PAGO 20150805-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	2.700.00	0.00		
19	D - 203	SOL. PAGO 20150810-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	203	893.22	0.00		
19	D - 215	SOL. PAGO 20150805-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	2.700.00	0.00		
07	D - 36	SOL. PAGO 20150727-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	36	2.104.00	0.00		
07	D - 37	SOL. PAGO 20152727-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	37	1.043.35	0.00		
07	D - 39	SOL. PAGO 20150729-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	39	1.387.53	0.00		
31	D - 392	SOL. PAGO 20150818-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	392	2.068.27	0.00		
31	D - 393	SOL. PAGO 20150818-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	393	2.700.00	0.00		
31	D - 394	SOL. PAGO 20150825-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	394	977.23	0.00		
31	D - 395	SOL. PAGO 20150825-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	395	6.661.33	0.00		
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	6.661.33	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		126,000.00	58,945.50	58,945.50	126,000.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	58.945.50		
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	58.945.50	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR		0.00	16,373.40	0.00	16,373.40
31	D - 429	SOL. PAGO 20150827-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	429	16.373.40	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,167,840.00	66,084.00	1,199,240.00	34,684.00
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	0.00	21.000.00		
20	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	0.00	1.167.840.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	10.400.00		
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	10.400.00	0.00		
27	D - 312	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	34.684.00	0.00		
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	21.000.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		456.24	0.00	0.00	456.24
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		49.00	0.00	0.00	49.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		110,925.33	150,163.55	128,793.26	132,295.62
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	101.122.08		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	27.671.18		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	122.492.37	0.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	27.671.18	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		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,016.00	94,016.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	94.016.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	94.016.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,912.00	4,810.88	0.00	7,722.88
27	D - 310	SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310	4.810.88	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	191,400.00	191,400.00	0.00
21	C - 1482 SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO	1482	0.00	191,400.00	
05	D - 21 SERVICIO DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO MAMA DIGIT	21	191,400.00	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	5,174.60	33,800.89	0.00	38,975.49
27	D - 310 SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310	8,165.23	0.00	
27	D - 311 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA	311	5,635.66	0.00	
27	D - 313 SE SOLICITA REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVEN	313	20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,409.67	0.00	4,409.67
27	D - 310 SE SOLICITA PARA PAGO DE FONDO DEL ENLACE DE PRESI	310	4,409.67	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
10	C - 1380 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,133.94	31,133.94	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	31,133.94	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	31,133.94	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,798.43	0.00	0.00	24,798.43
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	130,477.96	9,756.76	120,721.20
20	C - 1477 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	0.00	9,756.76	
31	D - 444 Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	120,721.20	0.00	
10	D - 51 PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51	9,756.76	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	5,636,914.29	0.00	1,658,571.43	3,978,342.86
28	C - 1527 SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	1527	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 CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	274,224.00	0.00
19	C - 1446 SERVICIO DE COFFEE BREAK T/ EJECUTIVO PARA 70 PERS	1446	0.00	274,224.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,585.00	17,007.00	17,007.00	4,585.00
31	C - 1548 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	1548	0.00	16,664.00	
31	C - 1549 PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS	1549	0.00	343.00	
28	D - 340 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE FIDEICOMIS	340	343.00	0.00	
28	D - 341 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	341	16,664.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	3,984.30	3,984.30	0.00
25	C - 1506 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506	0.00	3,984.30	
19	D - 204 SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204	3,984.30	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	10,609.77	10,609.77	0.00
25	C - 1506 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506	0.00	10,609.77	
19	D - 204 SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204	10,609.77	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,086.45	6,086.45	0.00
25	C - 1506 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506	0.00	6,086.45	
19	D - 204 SOL. PAGO 20150812-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	204	6,086.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,408.00	24,408.00	0.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	24,408.00	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	24,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	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
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	8,020.00	
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
10	C - 1380 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	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
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	9,048.00	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	9,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		327,002.11	0.00	92,800.00	234,202.11
13	C - 1424 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1424		0.00	92.800.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		0.00	2.380.00	
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		2.380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	2,324.44	2,324.44	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		0.00	2.324.44	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		2.324.44	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,359.00	6,359.00	0.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		0.00	6.359.00	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		6.359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	13,082.48	0.00	13,082.48
28	D - 381 VINILONA PARA EVENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	381		3.454.48	0.00	
28	D - 383 COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO DE LOS DERECH	383		4.060.00	0.00	
28	D - 384 COFFE BREAK NECESARIO PARA EL EVENTO DE LOS DERECH	384		5.568.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		22,025.52	0.00	10,060.52	11,965.00
11	C - 1387 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387		0.00	10.060.52	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	48,487.07	48,487.07	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		0.00	48.487.07	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		48.487.07	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		0.00	129,862.00	0.00	129,862.00
31	D - 446 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446		129.862.00	0.00	
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		6,220.99	22,777.89	21,852.72	7,146.16
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		0.00	6.220.99	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		0.00	15.631.73	
26	D - 291 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		7.146.16	0.00	
13	D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		15.631.73	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	114,167.41	0.00	114,167.41
31	D - 447 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	447		6.660.28	0.00	
31	D - 448 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	448		18.641.84	0.00	
31	D - 449 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	449		18.641.84	0.00	
31	D - 450 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	450		18.641.85	0.00	
31	D - 451 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	451		15.576.45	0.00	
31	D - 452 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	452		36.005.15	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	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	80.71	80.71	15,703.07
12	C - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396		0.00	80.71	
07	D - 35 SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		80.71	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO		55,578.18	7,791.16	4,373.63	58,995.71
12	C - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396		0.00	4.373.63	
07	D - 35 SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		4.373.63	0.00	
31	D - 430 SOL. PAGO 20150827-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	430		3.417.53	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		69,336.12	1,136.01	1,136.01	69,336.12
12	C - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396		0.00	1.136.01	
07	D - 35 SOL. PAGO 20150727-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	35		1.136.01	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		81,180.00	71,047.00	71,047.00	81,180.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		0.00	71.047.00	

03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP ZDA PARTE APORTAC	3	71.047.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	0.00	67,479.85	0.00		67,479.85
31	D - 430	SOL. PAGO 20150827-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	430	8.450.00	0.00		
11	D - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070	59.029.85	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,501,574.22	52,100.00	2,400,961.42		152,712.80
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	0.00	5.500.00		
20	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	0.00	2.257.824.00		
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529	0.00	134.037.42		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	3.600.00		
25	D - 282	SOL. PAGO 20150819-4 GASTOS FUNERARIOS VICHER ALVA	282	12.500.00	0.00		
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	3.600.00	0.00		
28	D - 336	SOL. PAGO 20150827-6 GASTOS DE TITULACIÓN HERNANDE	336	18.000.00	0.00		
31	D - 434	SOL. PAGO 20150831-1 GASTOS FUNERARIOS AVILA CARMO	434	12.500.00	0.00		
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	5.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	254.31	0.00	254.31		0.00
06	D - 24	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	0.00	254.31		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COM	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C	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 CONSTR	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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	52.880.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	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	96,919.74	2,207,654.00	87,000.00		2,217,573.74
17	C - 1440	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL 3 DE JUNIO DE 2015 S	1440	0.00	40.600.00		
17	C - 1442	SERVICIO DE VALLA METALICA PARA REALIZACIÓN DE EVE	1442	0.00	46.400.00		
31	D - 456	RENTA DE GRAND SUPPORT PARA LOS FESTEJOS DEL MES D	456	353.800.00	0.00		
31	D - 457	BOX LUNCH PARA EL CANJE DE ARMAS	457	3.654.00	0.00		
31	D - 512	ELENCO ARTISTICO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 DE LA	512	1.850.200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,912.00	0.00	30,912.00		0.00
06	D - 24	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	0.00	18.643.00		
06	D - 25	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	25	0.00	12.269.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	245.00	0.00	245.00		0.00
06	D - 24	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	24	0.00	245.00		
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	15,300.01	0.00	8,700.00		6,600.01
28	C - 1528	SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE JULIO	1528	0.00	8.700.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	111,150.45	0.00	0.00		111,150.45
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	153,468.00	0.00	0.00		153,468.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	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 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	278,400.00	0.00		278,400.00
31	D - 455	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION FISCAL DE L	455	278.400.00	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	32,870.56	0.00	0.00		32,870.56
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	79,671.12		0.00
20	C - 1478	TABLAS. POLINES Y TRIPLAY PARA FESTIVIDADES DEL 15	1478	0.00	79.671.12		
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	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00		0.00

SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	85,780.94	0.00	85,780.94	0.00
10	C - 1373 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1373	0.00	11.600.00	
10	C - 1374 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1374	0.00	17.400.00	
10	C - 1375 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1375	0.00	11.600.00	
10	C - 1376 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1376	0.00	10.990.47	
10	C - 1377 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1377	0.00	11.600.00	
10	C - 1378 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1378	0.00	11.600.00	
10	C - 1379 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1379	0.00	10.990.47	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	219.53	119.74	99.79
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	0.00	119.74	
07	D - 42 SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42	119.74	0.00	
03	D - 5 SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5	99.79	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	3,940.82	27,851.62	19,771.84	12,020.60
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432	0.00	11.733.98	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	0.00	5.581.97	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505	0.00	2.455.89	
19	D - 205 SOL. PAGO 20150804-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205	2.455.89	0.00	
07	D - 42 SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42	5.581.97	0.00	
31	D - 428 SOL. PAGO 20150827-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	428	3.426.76	0.00	
03	D - 5 SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5	4.653.02	0.00	
12	D - 78 SOL. PAGO 20150806-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	11.733.98	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,148.92	10,731.46	7,385.55	5,494.83
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432	0.00	3.713.92	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	0.00	2.124.86	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505	0.00	1.546.77	
19	D - 205 SOL. PAGO 20150804-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	205	1.546.77	0.00	
07	D - 42 SOL. PAGO 20150803-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	42	2.124.86	0.00	
31	D - 428 SOL. PAGO 20150827-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	428	2.137.33	0.00	
03	D - 5 SOL. PAGO 20150803-21 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	5	1.208.58	0.00	
12	D - 78 SOL. PAGO 20150806-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	78	3.713.92	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,701.00	44,701.00	0.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	44.701.00	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,234,575.42	89,784.00	3,908,972.00	415,387.42
11	C - 1389 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	1389	0.00	12.500.00	
12	C - 1406 PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICIO	1406	0.00	33.000.00	
20	C - 1475 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	0.00	1.268.404.00	
20	C - 1476 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1476	0.00	2.347.034.00	
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	9.600.00	
31	C - 1547 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547	0.00	238.434.00	
25	D - 284 SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	9.600.00	0.00	
06	D - 31 SOL. PAGO 20150806-2 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO A	31	33.000.00	0.00	
27	D - 312 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	34.684.00	0.00	
03	D - 7 SOL. PAGO 20150803-23 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ	7	12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUI	152,412.00	0.00	0.00	152,412.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,120.53	0.00	0.00	128,120.53
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	116,023.20	0.00	116,023.20
12	D - 76 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	76	116.023.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,925.60	0.00	1,925.60
31	D - 465 TUERCAS PARA INSTALACION DE GRADAS CON MOTIVO DEL	465	1.925.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	135,273.54	0.00	135,273.54
31	D - 460 PEGATIROL NESESARIO PARA LA CHULEADA DEL PALACIO M	460	2.157.60	0.00	
12	D - 74 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	74	9.737.04	0.00	
12	D - 75 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	75	117.133.46	0.00	
12	D - 77 YESO Y CEMENTO PARA FESTIVIDADES DEL 15 Y 16 DE SE	77	6.245.44	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,811.32	102,958.37	36,231.15	103,538.54
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	16.374.90	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	19.856.25	
26	D - 291 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	83.102.12	0.00	
13	D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	19.856.25	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	982,800.37	3,099,181.40	166,806.15	3,915,175.62
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	166.806.15	
26	D - 292 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS	292	3.099.181.40	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	94,801.48	0.00	67,059.60	27,741.88
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	67.059.60	
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	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00
20	C - 1479	PASTO SINTETICO COLOR VERDE PARA EVENTOS DE FIESTA	1479	0.00	90.480.00	
20	C - 1480	PAÑO ROJO Y VERDE PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS F	1480	0.00	41.760.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	63,789.32	3,526.40	0.00	67,315.72
12	D - 74	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 15 Y	74	3.526.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	3.800.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	3.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,339.00	16,339.00	0.00
11	C - 1386	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386	0.00	16.339.00	
06	D - 26	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	26	16.339.00	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	30,916.32	30,916.32	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	30.916.32	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	30.916.32	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,316,110.36	0.00	4,899,430.52	7,416,679.84
26	C - 1519	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	1519	0.00	4.899.430.52	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	37,241.83	0.00	0.00	37,241.83
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	99,353.00	99,354.00	-1.00
10	D - 57	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - MANTENIMIENTO PRE	57	0.00	99.354.00	
11	D - 68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACON	68	99.353.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,936.48	144.15	2,792.33
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	0.00	144.15	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	144.15	0.00	
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	2.792.33	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000	AGUINALDO	0.00	12,139.54	3,180.82	8,958.72
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	0.00	3.180.82	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	3.180.82	0.00	
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	8.958.72	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	35,137.86	144.25	34,993.61
17	C - 1437	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	0.00	144.25	
06	D - 30	SOL. PAGO 20150806-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	30	144.25	0.00	
11	D - 70	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	34.993.61	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
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	30.012.00	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	30.012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,004,792.00	43,984.00	2,014,092.00	34,684.00
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	0.00	4.500.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	4.800.00	
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547	0.00	2.004.792.00	
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	4.800.00	0.00	
27	D - 312	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	34.684.00	0.00	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56	4.500.00	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	153,693.07	0.00	0.00	153,693.07
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	0.00	983.41	983.41	0.00
31	C - 1540	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	0.00	983.41	
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289	983.41	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	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	45,243.11	37,515.93	42,157.07	40,601.97
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	13.411.30	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	28.745.77	

26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	8.770.16	0.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	28.745.77	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		333,000.00	0.00	78,139.12	254,860.88
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	78.139.12		
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	174.00	174.00	0.00
31	C - 1540	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	0.00	174.00		
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289	174.00	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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	166.700.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	166.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,641.04	0.00	15,641.04	0.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	0.00	5.641.04		
11	C - 1387	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387	0.00	10.000.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	45,875.22	45,875.22	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	45.875.22		
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	45.875.22	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
31	D - 459	PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO D	459	478.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	479,654.20	479,654.20	0.00
31	C - 1559	RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO AL SOFTWA	1559	0.00	479.654.20		
14	D - 171	MANTENIMIENTO AL SOFTWARE SIOP (SOPORTE INTEGRAL D	171	479.654.20	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		77,853.86	0.00	0.00	77,853.86
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		0.00	77,836.00	0.00	77,836.00
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446	77.836.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		72,200.00	0.00	72,200.00	0.00
12	C - 1410	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1410	0.00	34.800.00		
12	C - 1411	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1411	0.00	37.400.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	692.00	692.00	0.00
31	C - 1540	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	0.00	692.00		
26	D - 289	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	289	692.00	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	3,742.90	3,742.90	0.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	3.742.90		
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	3.742.90	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		175,176.00	16,100.00	16,100.00	175,176.00
11	C - 1388	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	1388	0.00	12.500.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	3.600.00		
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	3.600.00	0.00		
03	D - 6	SOL. PAGO 20150803-22 GASTOS FUNERARIOS LUCAS ALVA	6	12.500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,566.45	0.00	4,255.00	21,311.45
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	4.255.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	45.900.00		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	1.860.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	1.860.00	0.00		

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	5.916.00	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	5.916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
31	D - 446 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446	37.236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	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
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	27,874.00	27,874.00	12,600.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	27.874.00	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	27.874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	0.00	1,225,926.50	0.00	1,225,926.50
31	D - 538 REV SOL. PAGO 20150707-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN	538	1.225.926.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525,528.00	39,484.00	108,608.00	456,404.00
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	0.00	4.800.00	
31	C - 1547 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547	0.00	103.808.00	
25	D - 284 SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284	4.800.00	0.00	
27	D - 312 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312	34.684.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,993.16	0.00	0.00	99,993.16
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,345.27	6,646.16	10,745.05	7,246.38
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	4.098.89	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	6.646.16	
13	D - 94 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	6.646.16	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	81.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	18.200.00	
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	18.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
10	C - 1380 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	0.00	15.000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,540.08	6,540.08	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	6.540.08	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	6.540.08	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	19,721.11	0.00	0.00	19,721.11
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	53,128.00	0.00	53,128.00
31	D - 445 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445	53.128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	2.750.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	31.500.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,958.60	13,958.60	0.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	13.958.60	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	175,176.00	18,000.00	0.00	193,176.00
28	D - 335 SOL. PAGO 20150825-8 GASTOS DE TITULACIÓN DELGADO	335	18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	3,569.10
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	487,100.58	0.00	487,100.58
31	D - 509 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTE DEL EDIFI	509	142.100.00	0.00	
31	D - 518 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL EDIFICIO PUBLIC	518	179.999.98	0.00	
31	D - 519 SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN EL	519	165.000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00



13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	10.200.00	10.200.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	10.200.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	2.500.00	2.500.00	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	2.500.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A</b>			<b>0.00</b>	<b>18,271.16</b>	<b>0.00</b>	<b>18,271.16</b>
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	3.596.00	0.00		
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" d	445	14.675.16	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>0.00</b>	<b>672.26</b>	<b>672.26</b>	<b>0.00</b>
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	0.00	336.13	336.13	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	0.00	336.13	336.13	
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	336.13	0.00		
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17	336.13	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>47,436.40</b>	<b>7,058.80</b>	<b>40,377.60</b>
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	0.00	3.529.40	3.529.40	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	0.00	3.529.40	3.529.40	
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	3.529.40	0.00		
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17	3.529.40	0.00		
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396	40.377.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>594.25</b>	<b>464.51</b>	<b>129.74</b>
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	0.00	8.98	8.98	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	0.00	8.98	8.98	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	0.00	446.55	446.55	
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	8.98	0.00		
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168	446.55	0.00		
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17	8.98	0.00		
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396	129.74	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>78,098.05</b>	<b>68,815.58</b>	<b>9,282.47</b>
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	0.00	870.26	870.26	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	0.00	870.26	870.26	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	0.00	9.877.07	9.877.07	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	0.00	57.197.99	57.197.99	
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	870.26	0.00		
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	57.197.99	0.00		
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168	9.877.07	0.00		
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17	870.26	0.00		
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396	9.282.47	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>0.00</b>	<b>32,718.45</b>	<b>32,261.87</b>	<b>456.58</b>
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	0.00	261.08	261.08	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	0.00	261.08	261.08	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	0.00	549.76	549.76	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	0.00	31.189.95	31.189.95	
05	D - 16	SOL. PAGO 20150805-11 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	16	261.08	0.00		
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	31.189.95	0.00		
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168	549.76	0.00		
05	D - 17	SOL. PAGO 20150805-12 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	17	261.08	0.00		
31	D - 396	SOL. PAGO 20150825-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	396	456.58	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>0.00</b>	<b>67,493.61</b>	<b>0.00</b>	<b>67,493.61</b>
31	D - 425	SOL. PAGO 20150826-1 PAGO DE RIESGO DE TRABAJO DIC	425	67.493.61	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>192,240.00</b>	<b>28,760.00</b>	<b>28,760.00</b>	<b>192,240.00</b>
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	28.760.00	28.760.00	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	28.760.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI</b>			<b>0.00</b>	<b>242,033.94</b>	<b>242,033.94</b>	<b>0.00</b>
19	C - 1452	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	1452	0.00	17.663.89	17.663.89	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	0.00	98.000.00	98.000.00	
24	C - 1496	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	1496	0.00	126.370.05	126.370.05	
14	D - 160	SOL. PAGO 20150805-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	98.000.00	0.00		
14	D - 167	SOL. PAGO 20150805-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	167	17.663.89	0.00		
19	D - 219	SOL. PAGO 20150812-19 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	219	126.370.05	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>255,080.00</b>	<b>255,080.00</b>	<b>0.00</b>
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	0.00	255.080.00	255.080.00	
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168	255.080.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>11,588,224.00</b>	<b>814,400.00</b>	<b>781,900.00</b>	<b>11,620,724.00</b>
10	C - 1370	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LA PEREGRINACIÓN	1370	0.00	80.000.00	80.000.00	
12	C - 1402	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1402	0.00	675.000.00	675.000.00	

12	C - 1407	PAGO A SUT EYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1407		0.00	15,000.00		
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423		0.00	1,900.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		0.00	10,000.00		
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		10,000.00	0.00		
06	D - 32	SOL. PAGO 20150806-3 PAGO SUT EYM ARBITRAJES AGOSTO	32		15,000.00	0.00		
03	D - 4	SOL. PAGO 20150803-18 PAGO SUT EYM PEREGRINACIÓN A	4		80,000.00	0.00		
07	D - 41	SOL. PAGO 20150803-19 PAGO SUT EYM ACTIVIDADES TUR	41		675,000.00	0.00		
31	D - 431	SOL. PAGO 20150827-7 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ TO	431		12,500.00	0.00		
31	D - 432	SOL. PAGO 20150827-8 GASTOS FUNERARIOS LOPEZ MARQU	432		20,000.00	0.00		
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56		1,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA				0.00	381.84	381.84	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454		0.00	381.84		
14	D - 168	SOL. PAGO 20150805-10 PRIMA DE JUBILACIÓN SANTOS L	168		381.84	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	
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		0.00	14,300.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		14,300.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A				151,655.20	0.00	0.00	151,655.20	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	5,407.60	5,407.60	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	2,703.80		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	2,703.80		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		2,703.80	0.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		2,703.80	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0.00	1,760.22	1,760.22	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	880.11		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	880.11		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		880.11	0.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		880.11	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO				0.00	22,422.22	22,422.22	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	11,211.11		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	11,211.11		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		11,211.11	0.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		11,211.11	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	879.11	879.11	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	879.11		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		879.11	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	714,670.00	0.00	714,670.00	
31	D - 433	SOL. PAGO 20150827-9 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECI	433		714,670.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	676,000.00	676,000.00	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	256,880.00		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	419,120.00		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		419,120.00	0.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		256,880.00	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA				0.00	1,806.50	1,806.50	0.00	
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534		0.00	819.21		
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535		0.00	987.29		
25	D - 277	SOL. PAGO 20150818-8 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ C	277		987.29	0.00		
25	D - 278	SOL. PAGO 20150818-9 PRIMA DE JUBILACIÓN CASTULO R	278		819.21	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				559,634.30	2,193,642.82	1,691,799.96	1,061,477.16	
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		0.00	559,634.30		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		0.00	1,132,165.66		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291		1,061,477.16	0.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		1,132,165.66	0.00		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				1,423,312.00	0.00	910,495.28	512,816.72	
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526		0.00	910,495.28		
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				1,291,129.60	0.00	7,609.60	1,283,520.00	
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526		0.00	7,609.60		
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	16,405.18	16,405.18	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372				0.00	16.405.18	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11				16.405.18	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	210,971.11	0.00	0.00	210,971.11
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	258,394.29	12,625.09	245,769.20
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477				0.00	12.625.09	
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445				66.270.80	0.00	
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446				179.498.40	0.00	
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51				12.625.09	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00
25	D - 285	NECESARIO PARA EL PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE	285				4.731.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00
20	C - 1473	VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCIN GENERAL DE SERVI	1473				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 AI	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	1,194.00	1,194.00	0.00
21	C - 1491	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	1491				0.00	1.194.00	
20	D - 240	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	240				1.194.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131	000	SUELDO BASE	0.00	4,095.40	0.00	4,095.40
31	D - 399	SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399				4.095.40	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	843.25	0.00	843.25
31	D - 399	SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399				843.25	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322	000	AGUINALDO	0.00	13,841.89	0.00	13,841.89
31	D - 399	SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399				13.841.89	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,925.96	0.00	6,925.96
31	D - 399	SOL. PAGO 20150818-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	399				6.925.96	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	21,975.70	21,975.70	7,920.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369				0.00	21.975.70	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3				21.975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	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	8,974.40	8,046.16	11,946.16	5,074.40
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427				0.00	3.900.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445				0.00	8.046.16	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94				8.046.16	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525				0.00	18.000.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418				0.00	11.300.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69				11.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,173.68	4,173.68	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372				0.00	4.173.68	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11				4.173.68	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AI	0.00	27,410.00	0.00	27,410.00
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446				27.410.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	135,290.80	0.00	135,290.80
31	D - 461	VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DEL SUBSECRETARIO DE	461				2.436.00	0.00	
31	D - 462	LONA. SILLAS. SONIDO Y CARPA PARA EVENTO CON MOTIV	462				33.350.00	0.00	
31	D - 463	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI	463				5.800.00	0.00	
31	D - 464	MESAS. SILLAS. SONIDO Y CARPA PARA EVENTO FERIA DE	464				52.176.80	0.00	
31	D - 466	VINILONA PARA EVENTO DEL SUBSECRETARIO DE DESARROL	466				4.176.00	0.00	

31	D - 467	SONIDO. SILLAS Y CARPA PARA EVENTOS CON EL SUBSECR	467			37,352.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139	020202010102101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	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	4,961.18	0.00	2,993.53	1,967.65
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			0.00	2,993.53		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418			0.00	4,400.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69			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
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372			0.00	3,944.00		
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			3,944.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	25,752.00	0.00	25,752.00
28	D - 343	BOX LUNCH PARA EL INST MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.	343			8,932.00	0.00		
31	D - 436	SONIDO ESPECIAL PARA EL EVENTO DE LA SEMANA DE LA	436			16,820.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101143	020608060102101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143	020608060201101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
31	C - 1530	SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	1530			0.00	18,560.00		
27	D - 319	SE SOLICITA DISPERSION A MONEX POR UNA CANTIDAD DE	319			18,560.00	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
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369			0.00	10,240.00		
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3			10,240.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,464.00	0.00	0.00	19,464.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,580.59	0.00	2,400.00	1,180.59
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			0.00	2,400.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418			0.00	2,720.00		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69			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
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372			0.00	1,972.00		
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			1,972.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
13	C - 1422	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	1422			0.00	6,960.00		
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050101101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444			16,936.00	0.00		
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	12,674.53	0.00	0.00	12,674.53
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2541	000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,965.62	8,049.54	15,015.16	0.00
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			0.00	6,965.62		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445			0.00	8,049.54		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94			8,049.54	0.00		
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			0.00	15,300.00		
SUBCUENTA:	092101153	020302010111101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	19.700.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	19.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	1,795.52
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,917.25	1,917.25	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	1.917.25	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	1.917.25	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444	17.748.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 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	12,780.00	36,968.00	36,968.00	12,780.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	0.00	36.968.00	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3	36.968.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,320.00	0.00	0.00	97,320.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	97,278.98	0.00	97,278.98
31	D - 440	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	440	75.064.98	0.00	
31	D - 441	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPA	441	22.214.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,516.61	0.00	4,074.01	2,442.60
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	4.074.01	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	19.440.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	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
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	3.944.00	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	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	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	0.00	24,545.60	0.00	24,545.60
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445	24.545.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/	6,679.28	2,823.44	6,679.28	2,823.44
17	C - 1441	CARTELES POSTERS IMPRESOS PARA DUFUSION DE MANIFES	1441	0.00	3.132.00	
19	C - 1447	VINILONAS PROGRAMA MANIFESTACIÓN DE BIENES 2014 SE	1447	0.00	3.547.28	
31	D - 458	VINILONA POR METRO CUADRADO PARA LA CONTRALORIA MU	458	2.823.44	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	2,019.02
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓ	0.00	349,002.24	13,224.00	335,778.24
31	C - 1554	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	1554	0.00	13.224.00	
26	D - 301	PAGO DE FORMAS VALORADAS	301	13.224.00	0.00	
31	D - 417	IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERÍA MU	417	335.778.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	195,375.45	224,406.43	412,521.00	7,260.88
05	C - 1357	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1357	0.00	9.814.00	
05	C - 1358	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1358	0.00	1.773.19	
05	C - 1359	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1359	0.00	7.130.35	
05	C - 1360	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	1360	0.00	175.667.82	
19	C - 1464	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA	1464	0.00	218.135.64	
19	D - 214	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA JUICIO OR	214	218.135.64	0.00	
31	D - 438	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	438	6.270.79	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	1369	944,965.00	0.00	0.00	944,965.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	3	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1428	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1430	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	82	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	83	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		47,160.00	24,038.30	24,038.30	47,160.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369					0.00	24.038.30	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3					24.038.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		0.00	161,973.22	161,973.22	0.00
17	C - 1428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	1428					0.00	80.986.61	
17	C - 1430	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AGUIRRE	1430					0.00	80.986.61	
12	D - 82	SOL. PAGO 20150807-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	82					80.986.61	0.00	
12	D - 83	SOL. PAGO 20150807-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	83					80.986.61	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		3,178,321.42	17,900.00	451,797.42	2,744,424.00
12	C - 1416	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA	1416					0.00	12.500.00	
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423					0.00	3.000.00	
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529					0.00	433.897.42	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542					0.00	2.400.00	
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284					2.400.00	0.00	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56					3.000.00	0.00	
03	D - 8	SOL. PAGO 20150803-24 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ C	8					12.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		183,039.22	0.00	0.00	183,039.22
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		11,133.86	0.00	0.00	11,133.86
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	0.00	0.00	59.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR		102.01	0.00	0.00	102.01
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,081.24	0.00	3,083.00	998.24
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427					0.00	3.083.00	
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418					0.00	45.480.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69					45.480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181	000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	25,747.82	25,747.82	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372					0.00	25.747.82	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11					25.747.82	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		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		0.00	40,558.80	0.00	40,558.80
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444					28.628.80	0.00	
31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	445					11.930.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,242.00	2,627.00	2,627.00	1,242.00
31	C - 1558	REEMBOLSO DE GASTOS	1558					0.00	2.627.00	
26	D - 300	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE INGRESOS)	300					2.627.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,285.24	0.00	0.00	4,285.24

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459		0.00	1.620.00	
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465		0.00	1.620.00	
14	D - 158	SOL. PAGO 20150810-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	158		1.620.00	0.00	
14	D - 159	SOL. PAGO 20150810-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	159		1.620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,936.24	1,936.24	0.00
19	C - 1459	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459		0.00	968.12	
19	C - 1465	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465		0.00	968.12	
14	D - 158	SOL. PAGO 20150810-1 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	158		968.12	0.00	
14	D - 159	SOL. PAGO 20150810-2 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C	159		968.12	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	15,628.60	15,628.60	28,980.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		0.00	15.628.60	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		15.628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,506,628.00	9,200.00	309,060.00	1,206,768.00
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423		0.00	9.200.00	
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529		0.00	299.860.00	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56		9.200.00	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	26,488.24	7,446.16	12,992.56	20,941.84
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		0.00	5.546.40	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		0.00	7.446.16	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94		7.446.16	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		0.00	20.600.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		20.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,225.18	7,225.18	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		0.00	7.225.18	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		7.225.18	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	0.00	60,697.00	0.00	60,697.00
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444		60.697.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	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	1131 000 SUELDO BASE	0.00	3,552.40	3,552.40	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	3.552.40	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		3.552.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	1,309.36	1,309.36	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	1.309.36	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		1.309.36	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO	0.00	16,682.32	16,682.32	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	16.682.32	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		16.682.32	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,308.13	1,308.13	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	1.308.13	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		1.308.13	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	382,242.00	382,242.00	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	382.242.00	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		382.242.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA	0.00	1,886.86	1,886.86	0.00
31	C - 1536	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		0.00	1.886.86	
25	D - 276	SOL. PAGO 20150818-7 PRIMA DE JUBILACIÓN OLALDE FO	276		1.886.86	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322	000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	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	1,721,334.72	1,721,334.72	0.00
12	C - 1409	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409				0.00	866.850.86	
24	C - 1503	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503				0.00	854.483.86	
21	D - 242	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242				854.483.86	0.00	
10	D - 53	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	53				866.850.86	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	0.00	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:	092O00142	020401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	9,134.20	9,134.20	28,980.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369				0.00	9.134.20	
03	D - 3	SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3				9.134.20	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,420,872.00	19,300.00	6,800.00	1,433,372.00
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423				0.00	4.400.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542				0.00	2.400.00	
25	D - 283	SOL. PAGO 20150819-5 GASTOS FUNERARIOS FRIAS MARQU	283				12.500.00	0.00	
25	D - 284	SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284				2.400.00	0.00	
10	D - 56	SOL. PAGO 20150807-9 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	56				4.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,674.00	0.00	0.00	25,674.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
20	C - 1474	VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CU	1474				0.00	11.000.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2511	000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,493.21	62,293.20	106,996.20	4,790.21
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427				0.00	44.703.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445				0.00	62.293.20	
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94				62.293.20	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107,002.00	0.00	0.00	1,107,002.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418				0.00	4.700.00	
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69				4.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,640.54	3,640.54	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372				0.00	3.640.54	
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11				3.640.54	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	15,868.80	0.00
06	C - 1365	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	1365				0.00	15.868.80	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	689,800.00	0.00	684,000.00	5,800.00
06	C - 1365	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	1365				0.00	684.000.00	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	50,938.57	50,938.57	0.00
24	C - 1503	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503				0.00	50.938.57	
21	D - 242	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242				50.938.57	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,020.00	12,920.80	12,920.80	43,020.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		0.00	12.920.80	
03	D - 3 SOL. PAGO 20150803-15 PAGO A GNP 2DA PARTE APORTAC	3		12.920.80	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,712,832.00	40,684.00	6,000.00	1,747,516.00
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		0.00	6.000.00	
25	D - 284 SOL. PAGO 20150819-6 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR	284		6.000.00	0.00	
27	D - 312 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDI	312		34.684.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,796.40	0.00	2,600.00	2,196.40
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		0.00	2.600.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	189,900.00	0.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		0.00	189.900.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,474.00	13,910.00	12,879.00	2,505.00
13	C - 1419 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	1419		0.00	11.953.00	
13	C - 1420 RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	1420		0.00	198.00	
13	C - 1421 RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	1421		0.00	232.00	
19	C - 1460 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1460		0.00	80.00	
19	C - 1461 RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC	1461		0.00	416.00	
14	D - 170 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCECPTO DE C	170		496.00	0.00	
31	D - 400 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENE	400		1.031.00	0.00	
10	D - 54 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	54		12.383.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		0.00	11.800.00	
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69		11.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	9,875.31	9,875.31	0.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		0.00	9.875.31	
04	D - 11 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11		9.875.31	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	122,366.28	122,366.28	0.00
12	C - 1409 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409		0.00	63.246.28	
24	C - 1503 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503		0.00	59.120.00	
21	D - 242 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	242		59.120.00	0.00	
10	D - 53 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF	53		63.246.28	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		167,156.93	0.00	56,782.00	110,374.93
07	C - 1367 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS UBICADO EN EL CEMUA	1367		0.00	30.160.00	
19	C - 1463 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1463		0.00	9.570.00	
25	C - 1510 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1510		0.00	8.526.00	
25	C - 1511 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1511		0.00	8.526.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		54,462.00	0.00	0.00	54,462.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	58,080.04	0.00	58,080.04
31	D - 439 SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS	439		58.080.04	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 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	289,660.00	268,972.74
25	C - 1508 ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C	1508		0.00	206.900.00	
25	C - 1509 ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1509		0.00	82.760.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		54,958.50	0.00	0.00	54,958.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		199,999.95	0.00	119,999.97	79,999.98
31	C - 1543 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1543		0.00	39.999.99	
31	C - 1544 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1544		0.00	39.999.99	
31	C - 1545 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	1545		0.00	39.999.99	
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 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TEL		0.00	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00
17	D - 191 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	191		3.440.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES		66,120.00	0.00	66,120.00	0.00
24	C - 1493 KIT QUE INCLUYE PIEZAS DE REPLICAS DE GLOCK QUE DI	1493		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	0.00	2,852.34	0.00	2,852.34
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426	2.281.87	0.00	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427	570.47	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	119,777.39	92,858.99	26,918.40
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456	0.00	9.334.95	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457	0.00	18.669.89	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458	0.00	9.334.95	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498	0.00	28.600.80	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538	0.00	26.918.40	
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163	18.669.89	0.00	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164	9.334.95	0.00	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165	9.334.95	0.00	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	28.600.80	0.00	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274	26.918.40	0.00	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426	21.534.72	0.00	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427	5.383.68	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	4,863.08	4,863.08	0.00
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401	0.00	237.29	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431	0.00	93.72	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498	0.00	554.08	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504	0.00	3.176.74	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538	0.00	554.08	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539	0.00	247.17	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216	3.176.74	0.00	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	554.08	0.00	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273	247.17	0.00	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274	554.08	0.00	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40	237.29	0.00	
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55	93.72	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	125,054.59	109,364.52	15,690.07
12	C - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399	0.00	28.001.28	
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401	0.00	10.342.03	
12	C - 1403	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403	0.00	7.603.65	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431	0.00	10.284.07	
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456	0.00	2.160.75	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457	0.00	4.321.50	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458	0.00	2.160.75	
24	C - 1498	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498	0.00	11.761.03	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504	0.00	10.192.04	
31	C - 1538	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538	0.00	11.761.03	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539	0.00	10.776.39	
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163	4.321.50	0.00	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164	2.160.75	0.00	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165	2.160.75	0.00	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216	10.192.04	0.00	
19	D - 217	SOL. PAGO 20150812-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	217	11.761.03	0.00	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273	10.776.39	0.00	
25	D - 274	SOL. PAGO 20150818-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	274	11.761.03	0.00	
07	D - 38	SOL. PAGO 20150729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38	28.001.28	0.00	
31	D - 397	SOL. PAGO 20150825-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	397	9.344.58	0.00	
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40	10.342.03	0.00	
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426	5.076.39	0.00	
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427	1.269.10	0.00	
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55	10.284.07	0.00	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150803-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	9	7.603.65	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	28,509.54	24,268.32	4,241.22
12	C - 1399	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399	0.00	14.606.39	
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401	0.00	2.331.71	
17	C - 1431	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431	0.00	596.75	
19	C - 1456	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456	0.00	42.62	
19	C - 1457	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457	0.00	85.25	
19	C - 1458	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458	0.00	42.62	
24	C - 1504	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504	0.00	6.356.96	
31	C - 1539	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539	0.00	206.02	
14	D - 163	SOL. PAGO 20150805-5 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	163	85.25	0.00	
14	D - 164	SOL. PAGO 20150805-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	164	42.62	0.00	
14	D - 165	SOL. PAGO 20150805-7 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	165	42.62	0.00	
19	D - 216	SOL. PAGO 20150812-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	216	6.356.96	0.00	
25	D - 273	SOL. PAGO 20150818-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	273	206.02	0.00	

07	D - 38	SOL. PAGO 20150729-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	38	14.606.39	0.00		
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40	2.331.71	0.00		
31	D - 426	SOL. PAGO 20150827-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	426	3.392.98	0.00		
31	D - 427	SOL. PAGO 20150827-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	427	848.24	0.00		
10	D - 55	SOL. PAGO 20150807-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	55	596.75	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				245,160.00	0.00	0.00	245,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI				0.00	2,540,252.76	1,847,902.05	692,350.71
12	C - 1401	FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401	0.00	22.396.71		
17	C - 1429	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. FLORES SORIANO ALBER	1429	0.00	67.696.90		
17	C - 1433	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1433	0.00	2.667.14		
17	C - 1434	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1434	0.00	2.667.14		
17	C - 1436	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1436	0.00	2.220.38		
19	C - 1448	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1448	0.00	15.887.69		
24	C - 1494	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1494	0.00	3.538.03		
24	C - 1495	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	1495	0.00	28.260.58		
24	C - 1497	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	1497	0.00	29.539.34		
24	C - 1500	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	1500	0.00	370.621.89		
24	C - 1501	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501	0.00	370.621.89		
31	C - 1552	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	1552	0.00	412.674.20		
31	C - 1553	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA	1553	0.00	519.110.16		
14	D - 166	SOL. PAGO 20150805-8 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	166	15.887.69	0.00		
19	D - 220	SOL. PAGO 20150812-21 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	220	370.621.89	0.00		
19	D - 221	SOL. PAGO 20150812-22 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	221	370.621.89	0.00		
19	D - 222	SOL. PAGO 20150814-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	222	28.260.58	0.00		
19	D - 223	SOL. PAGO 20150814-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	223	29.539.34	0.00		
19	D - 224	SOL. PAGO 20150814-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	224	3.538.03	0.00		
28	D - 331	SOL. PAGO 20150812-16 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	331	412.674.20	0.00		
28	D - 332	SOL. PAGO 20150812-17 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	332	412.674.20	0.00		
28	D - 333	SOL. PAGO 20150812-18 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	333	519.110.16	0.00		
31	D - 397	SOL. PAGO 20150825-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN HERNAN	397	22.396.71	0.00		
31	D - 398	SOL. PAGO 20150825-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	398	257.279.80	0.00		
07	D - 40	SOL. PAGO 20150729-4 FINIQUITO POR REMOCIÓN CAMACH	40	22.396.71	0.00		
12	D - 79	SOL. PAGO 20150807-3 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	79	2.667.14	0.00		
12	D - 80	SOL. PAGO 20150807-4 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	80	2.220.38	0.00		
12	D - 81	SOL. PAGO 20150807-5 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	81	2.667.14	0.00		
12	D - 84	SOL. PAGO 20150807-8 FINIQUITO POR CONVENIO FLORES	84	67.696.90	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				328,810.86	0.00	0.00	328,810.86
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				182,464.77	1,131,203.60	724,590.62	589,077.75
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	0.00	179.624.77		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	544.965.85		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	586.237.75	0.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	544.965.85	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				927,132.31	0.00	0.00	927,132.31
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
11	C - 1386	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386	0.00	2.615.00		
06	D - 26	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	26	2.615.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				0.00	22,170.62	22,170.62	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	0.00	22.170.62		
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11	22.170.62	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				3,204,740.15	0.00	1,068,246.55	2,136,493.60
26	C - 1520	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1520	0.00	1.068.246.55		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				524,157.68	14,325.00	14,325.00	524,157.68
20	C - 1472	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	1472	0.00	14.325.00		
20	D - 232	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	232	14.325.00	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				69,623.20	2,405,099.99	2,405,099.99	69,623.20
31	C - 1557	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACIO	1557	0.00	2.405.099.99		
26	D - 290	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS	290	2.405.099.99	0.00		
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /				0.00	390,805.56	122,061.55	268,744.01
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	0.00	122.061.55		
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparacio	444	11.484.00	0.00		

31	D - 445	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" d	445	218.052.01	0.00		
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446	39.208.00	0.00		
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51	122.061.55	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>0.00</b>	<b>5,805.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,805.80</b>
14	D - 169	SERVICIO DE COFFE BREAK Y BOX LONCHS.	169	5.805.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>		<b>432,540.80</b>	<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1366	PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	1366	0.00	432.540.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>246,224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>246,224.62</b>
17	D - 187	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	187	200.990.42	0.00		
17	D - 188	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	188	45.234.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>371.20</b>	<b>0.00</b>	<b>371.20</b>
17	D - 187	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	187	371.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS '</b>		<b>0.00</b>	<b>70,713.25</b>	<b>0.00</b>	<b>70,713.25</b>
17	D - 189	PAPELERIA SUBSEMUN 2015	189	70.713.25	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>4,825,814.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825,814.60</b>
17	D - 182	ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES SUBSEMUN 2015	182	4.825.814.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,999.36</b>
17	D - 192	ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISTICOS SUBSEMUN 2015	192	1.399.999.36	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,048,716.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,716.20</b>
26	D - 296	ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO SUBSEMUN 2015	296	139.216.20	0.00		
26	D - 297	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA SUBSEMUN 2015	297	790.500.00	0.00		
26	D - 298	ENCUESTAS ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA	298	119.000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>7,822.80</b>	<b>7,822.80</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	7.822.80		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	7.822.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>2,546.03</b>	<b>2,546.03</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	2.546.03		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	2.546.03	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>32,434.26</b>	<b>32,434.26</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	32.434.26		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	32.434.26	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,543.30</b>	<b>2,543.30</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	2.543.30		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	2.543.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>860,508.00</b>	<b>860,508.00</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	860.508.00		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	860.508.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>311,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311,424.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,250.91</b>	<b>5,250.91</b>	<b>0.00</b>
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537	0.00	5.250.91		
25	D - 275	SOL. PAGO 20150818-6 PRIMA DE JUBILACIÓN CONTRERAS	275	5.250.91	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>19,942.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,942.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>360,580.36</b>	<b>183,141.22</b>	<b>177,439.14</b>
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	0.00	183.141.22		
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291	177.439.14	0.00		
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94	183.141.22	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	0.00	45.900.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>22,714.96</b>	<b>22,714.96</b>	<b>0.00</b>
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	22.714.96		
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	22.714.96	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	0.00	7.480.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>

10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		0.00	5.916.00	5.916.00
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			5.916.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	0.00	0.00	221,225.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		0.00	284,548.00	0.00	284,548.00
31	D - 446	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por	446			284.548.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,653.00	18,313.00	18,313.00	30,653.00
05	C - 1361	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	1361			0.00	18.313.00
03	D - 1	PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE B	1			18.313.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	3,873.20	3,873.20	0.00
11	C - 1385	PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA EST	1385			0.00	3.873.20
07	D - 43	PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DEL AGUA POTABLE DE LA	43			3.873.20	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	12,373.00	12,373.00	0.00
12	C - 1417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1417			0.00	12.373.00
11	D - 66	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	66			12.373.00	0.00
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		0.00	789,857.64	789,857.64	0.00
20	C - 1471	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	1471			0.00	789.857.64
11	D - 67	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PLA	67			789.857.64	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	84,435.45	0.00	84,435.45
31	D - 391	SOL. PAGO 20150818-1 RIESGO DE TRABAJO TORRES PALA	391			84.435.45	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	807,524.49	807,524.49	0.00
31	C - 1531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1531			0.00	370.621.88
31	C - 1532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	1532			0.00	370.621.88
31	C - 1533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUCES	1533			0.00	66.280.73
25	D - 279	SOL. PAGO 20150819-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	279			66.280.73	0.00
25	D - 280	SOL. PAGO 20150819-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	280			370.621.88	0.00
25	D - 281	SOL. PAGO 20150819-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	281			370.621.88	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		16,907.00	0.00	16,907.00	0.00
19	C - 1462	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL	1462			0.00	16.907.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		86,358.64	71,076.26	113,383.33	44,051.57
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			0.00	76.842.21
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445			0.00	36.541.12
26	D - 291	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	291			34.535.14	0.00
13	D - 94	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	94			36.541.12	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418			0.00	20.100.00
11	D - 69	SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69			20.100.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	17,489.09	17,489.09	0.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372			0.00	17.489.09
04	D - 11	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	11			17.489.09	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉD		51,330.00	0.00	34,220.00	17,110.00
27	C - 1523	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1523			0.00	17.110.00
31	C - 1546	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1546			0.00	17.110.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		0.00	144,345.18	5,156.78	139,188.40
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477			0.00	5.156.78
31	D - 444	Pago al taller "BAOR S.A"por concepto de reparacio	444			139.188.40	0.00
10	D - 51	PAGO AL TALLER " BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" POR CO	51			5.156.78	0.00
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		92,051.80	0.00	92,051.80	0.00
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395			0.00	84.181.20
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395			0.00	7.870.60
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAI.			10,170,086.00	1,713,147.89	11,532,037.00	351,196.89
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPC		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
31	D - 468 PAGO DE CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLON 468		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
31	C - 1530 SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	1530	0.00	800.000.00	
27	D - 319 SE SOLICITA DISPERSION A MONEX POR UNA CANTIDAD DE	319	800.000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
13	C - 1422 SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	1422	0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS	0.00	338,138.89	0.00	338,138.89
31	D - 402 FAIS SALUD 2015	402	18.310.92	0.00	
31	D - 403 FAIS SALUD 2015	403	29.831.95	0.00	
31	D - 404 FAIS SALUD 2015	404	3.254.67	0.00	
31	D - 405 FAIS SALUD 2015	405	9.560.51	0.00	
31	D - 408 FAIS SALUD 2015	408	8.810.68	0.00	
31	D - 410 FAIS SALUD 2015	410	22.909.65	0.00	
31	D - 411 FAIS SALUD 2015	411	7.349.27	0.00	
31	D - 415 FAIS SALUD 2015	415	15.835.55	0.00	
31	D - 418 FAIS SALUD 2015	418	12.549.03	0.00	
31	D - 420 FAIS 2015	420	7.551.95	0.00	
31	D - 421 FAIS SALUD 2015	421	1.009.20	0.00	
31	D - 423 FAIS.2015	423	2.061.89	0.00	
31	D - 424 FAIS 2015	424	4.541.40	0.00	
31	D - 442 FAIS SALUD 2015	442	19.954.63	0.00	
31	D - 443 FAIS 2015	443	174.607.59	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	10,086.00	13,909.00	12,037.00	11,958.00
19	C - 1451 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1451	0.00	12.037.00	
19	D - 208 DEVOLUCION DE PAGO. MULTAS FEDERALES. ACUERDO TM/1	208	12.037.00	0.00	
26	D - 299 DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO. OFICIO: TM/1760/2015.	299	1.872.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA	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
05	C - 1362 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1362	0.00	400.000.00	
03	D - 2 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE APOYO A SOCIED	2	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, DEPI	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
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	0.00	160.000.00	
11	D - 69 SERVICIO SW TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	69	160.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	9,860,000.00	0.00
13	C - 1425 SERVICIO DE SISTEMAS DE ALERTA VECINAL. CON PERMIS	1425	0.00	4.930.000.00	
13	C - 1426 SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	1426	0.00	4.930.000.00	
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES .	37,456,203.09	19,339,230.88	30,292,346.30	26,503,087.67
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	2,274,374.34	2,274,374.34	0.00
12	C - 1412 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1412	0.00	1.033.157.29	
21	C - 1487 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1487	0.00	1.241.217.05	
10	D - 59 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	59	1.033.157.29	0.00	
12	D - 87 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	87	1.241.217.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	440,797.76	5,036,499.72	1,827,776.57	3,649,520.91
11	C - 1381 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381	0.00	1.504.226.83	
11	C - 1382 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382	0.00	323.549.74	
14	D - 174 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	174	2.693.269.15	0.00	
06	D - 23 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	23	1.504.226.83	0.00	
31	D - 484 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	484	839.003.74	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	3,999,915.54	3,736,513.71	263,401.83
11	C - 1383 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	0.00	666.430.42	
12	C - 1415 PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	0.00	310.033.55	
18	C - 1444 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	0.00	158.586.20	
21	C - 1490 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490	0.00	328.059.06	
26	C - 1512 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	0.00	335.236.52	
27	C - 1521 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	0.00	168.605.55	
27	C - 1522 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	0.00	172.845.77	
28	C - 1524 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524	0.00	312.576.97	

31	C - 1550	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550		0.00	357.130.84	
31	C - 1551	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551		0.00	371.188.15	
31	C - 1555	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555		0.00	136.385.16	
31	C - 1556	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556		0.00	419.435.52	
06	D - 22	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	22		666.430.42	0.00	
21	D - 243	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	243		312.576.97	0.00	
21	D - 244	PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	244		371.188.15	0.00	
27	D - 314	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	314		357.130.84	0.00	
27	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	315		419.435.52	0.00	
27	D - 316	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	316		136.385.16	0.00	
31	D - 435	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	435		263.401.83	0.00	
10	D - 62	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	62		310.033.55	0.00	
10	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	63		335.236.52	0.00	
10	D - 64	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	64		168.605.55	0.00	
12	D - 89	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	89		328.059.06	0.00	
12	D - 92	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	92		158.586.20	0.00	
13	D - 93	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	93		172.845.77	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		964,843.47	0.00	0.00	964,843.47
SUBCUENTA:		092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 URBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		0.00	4,237,160.32	4,237,160.32	0.00
21	C - 1485	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485		0.00	4.237.160.32	
10	D - 61	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	61		4.237.160.32	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		11,052,711.81	0.00	8,714,570.40	2,338,141.41
11	C - 1384	PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	1384		0.00	8.714.570.40	
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	1,281,871.87	1,281,871.87	0.00
21	C - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1486		0.00	764.153.60	
21	C - 1488	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	1488		0.00	269.760.27	
26	C - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1516		0.00	247.958.00	
12	D - 86	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	86		269.760.27	0.00	
12	D - 90	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	90		247.958.00	0.00	
12	D - 91	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	91		764.153.60	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 URBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	134,524.06	134,524.06	0.00
26	C - 1514	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	1514		0.00	134.524.06	
19	D - 230	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	230		134.524.06	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		10,164.45	100,641.16	10,164.45	100,641.16
18	C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443		0.00	10.164.45	
14	D - 173	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	173		100.641.16	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	1,773,067.81	1,773,067.81	0.00
26	C - 1513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1513		0.00	683.020.49	
26	C - 1515	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1515		0.00	668.680.50	
26	C - 1517	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1517		0.00	421.366.82	
19	D - 227	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	227		421.366.82	0.00	
19	D - 228	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	228		683.020.49	0.00	
19	D - 229	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	229		668.680.50	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	501,176.06	501,176.06	0.00
21	C - 1489	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	1489		0.00	179.692.01	
26	C - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518		0.00	321.484.05	
19	D - 197	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	197		321.484.05	0.00	
12	D - 88	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	88		179.692.01	0.00	
SUBCUENTA:		092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		16,672,448.00	0.00	1,776,176.16	14,896,271.84
19	C - 1467	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1467		0.00	1.183.322.61	
19	C - 1468	AOQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1468		0.00	133.057.28	
19	C - 1469	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1469		0.00	95.612.91	

	C - 1470	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NÚM	1470		0.00	364.183.36	
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	4,024,970.55	2,874,979.00
21	C - 1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1481		0.00	2.299.983.18	
21	C - 1483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1483		0.00	574.995.79	
21	C - 1484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1484		0.00	574.995.79	
21	C - 1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1492		0.00	574.995.79	
8246		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		7,271,124.32	3,381,362.25	0.00	10,652,486.57
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 REFRI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	13,926.96	0.00	13,926.96
31	D - 403	FAIS SALUD 2015	403		13.926.96	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	84,974.64	0.00	84,974.64
31	D - 424	FAIS 2015	424		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
31	D - 401	FAIS SALUD 2015	401		15.607.12	0.00	
31	D - 403	FAIS SALUD 2015	403		401.315.17	0.00	
31	D - 404	FAIS SALUD 2015	404		34.248.21	0.00	
31	D - 405	FAIS SALUD 2015	405		14.901.38	0.00	
31	D - 406	FAIS SALUD 2015	406		50.164.30	0.00	
31	D - 422	FAIS 2015	422		5.794.20	0.00	
31	D - 424	FAIS 2015	424		106.856.64	0.00	
31	D - 442	FAIS SALUD 2015	442		424.650.86	0.00	
31	D - 443	FAIS 2015	443		33.077.42	0.00	
31	D - 537	FAIS SALUD 2015	537		200.449.31	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		5,090,833.57	0.00	0.00	5,090,833.57
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		473,050.32	0.00	0.00	473,050.32
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		981,697.62	0.00	0.00	981,697.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 5911 000 SOFTWARE		0.00	1,832,800.00	0.00	1,832,800.00
19	D - 218	AQUISICIÓN DE UN SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL TÁCTICO	218		1.832.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS		196,040.00	0.00	0.00	196,040.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICA		0.00	162,596.04	0.00	162,596.04
17	D - 190	SUBSEMUN 2015	190		162.596.04	0.00	
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCION		73,375,712.24	41,425,301.26	32,110,156.99	82,690,856.51
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		28,608.95	3,398.10	4,000.20	28,006.85
24	E - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		3.398.10	0.00	
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961		0.00	4.000.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		37,012.80	0.00	0.00	37,012.80
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		29,641.52	971.69	0.00	30,613.21
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		261.76	0.00	
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		186.41	0.00	
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		261.76	0.00	
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		261.76	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1322 000 AGUINALDO		247,683.41	29,297.35	27,312.48	249,668.28
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397		4.016.91	0.00	
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398		4.016.91	0.00	
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		2.552.54	0.00	
19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449		6.037.64	0.00	
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450		598.07	0.00	
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499		6.037.64	0.00	
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507		6.037.64	0.00	
03	E - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	2865		0.00	8.501.87	
03	E - 1301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	2878		0.00	2.537.26	
04	E - 1311	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	2888		0.00	3.607.40	
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946		0.00	2.847.95	
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947		0.00	2.871.68	
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948		0.00	3.203.94	
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961		0.00	3.742.38	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		89,935.60	11,991.32	18,100.08	83,826.84
12	C - 1397	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	1397		2.104.00	0.00	
12	C - 1398	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	1398		1.043.35	0.00	
12	C - 1400	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	1400		1.387.53	0.00	



19	C - 1449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RAMIREZ M	1449	1.163.22	0.00		
19	C - 1450	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ PIM	1450	2.700.00	0.00		
24	C - 1499	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA VI	1499	2.700.00	0.00		
25	C - 1507	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROJO LOPEZ	1507	893.22	0.00		
03	E - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	2865	0.00	6.661.33		
03	E - 1301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	2878	0.00	1.449.07		
04	E - 1311	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	2888	0.00	2.250.00		
04	E - 1312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	2889	0.00	2.256.16		
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946	0.00	1.864.73		
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947	0.00	745.89		
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948	0.00	832.19		
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961	0.00	2.040.71		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		126,000.00	58,945.50	0.00	184,945.50
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	58.945.50	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		172,015.76	0.00	79,157.60	92,858.16
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946	0.00	37.961.60		
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947	0.00	8.849.20		
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948	0.00	32.346.80		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		115,577.32	1,199,240.00	0.00	1,314,817.32
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	21.000.00	0.00		
20	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	1.167.840.00	0.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	10.400.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		504,868.89	128,793.26	283,790.70	349,871.45
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	101.122.08	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	27.671.18	0.00		
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	154.997.44		
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	27.671.18		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	101.122.08		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,016.00	94,016.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	94.016.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		5,162.00	191,400.00	191,400.00	5,162.00
21	C - 1482	SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO	1482	191.400.00	0.00		
26	D - 295	SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO	316	0.00	191.400.00		
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-82.00	0.00	0.00	-82.00
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		75,400.00	7,000.00	0.00	82,400.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	7.000.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		311,023.42	31,133.94	35,459.56	306,697.80
10	E - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	31.133.94	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	35.459.56		
SUBCUENTA:		092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,798.42	0.00	0.00	24,798.42
SUBCUENTA:		092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /		0.00	9,756.76	0.00	9,756.76
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	9.756.76	0.00		
SUBCUENTA:		092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,658,571.43	1,658,571.43	0.00	3,317,142.86
28	C - 1527	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE UN EST	1527	1.658.571.43	0.00		
SUBCUENTA:		092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	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:		092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	274,224.00	0.00	274,224.00
19	C - 1446	SERVICIO DE COFFEE BREAK T/ EJECUTIVO PARA 70 PERS	1446	274.224.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	17,007.00	0.00	17,007.00

31	C - 1548	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	1548		16.664.00	0.00		
31	C - 1549	PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS	1549		343.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	3,984.30	0.00	3,984.30	
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		3.984.30	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	10,609.77	0.00	10,609.77	
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		10.609.77	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	6,086.45	0.00	6,086.45	
25	C - 1506	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO	1506		6.086.45	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	24,408.00	0.00	24,408.00	
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		24.408.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI				73,633.67	0.00	0.00	73,633.67	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				2,299.44	0.00	0.00	2,299.44	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,146.18	0.00	0.00	9,146.18	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525		3.150.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		8.020.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		0.00	8.020.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		5.000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				46,192.00	9,048.00	9,048.00	46,192.00	
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		9.048.00	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	9.048.00		
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				915,920.00	92,800.00	440,200.00	568,520.00	
13	C - 1424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	1424		92.800.00	0.00		
03	E - 1287	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	2864		0.00	29.000.00		
03	E - 1294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2871		0.00	17.400.00		
03	E - 1295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2872		0.00	23.200.00		
03	E - 1297	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2874		0.00	20.000.00		
03	E - 1298	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2875		0.00	20.000.00		
04	E - 1310	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	2887		0.00	174.000.00		
06	E - 1333	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	2910		0.00	17.400.00		
11	E - 1351	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2927		0.00	23.200.00		
13	E - 1355	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON	2931		0.00	92.800.00		
18	E - 1369	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	2944		0.00	23.200.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,487.49	0.00	0.00	3,487.49	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		2.380.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		0.00	2.380.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				9,860.00	2,324.44	1,972.00	10,212.44	
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		2.324.44	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	1.972.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	6,359.00	0.00	6,359.00	
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		6.359.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,714.00	0.00	0.00	2,714.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				17,690.00	0.00	0.00	17,690.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI				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	17,121.60	7,069.04	
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943		0.00	14.801.60		
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		0.00	2.320.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	10,060.52	0.00	10,060.52	
11	C - 1387	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387		10.060.52	0.00		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				224,715.97	48,487.07	46,345.48	226,857.56	
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		48.487.07	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	46.345.48		
SUBCUENTA: 092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
SUBCUENTA: 092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				238,202.16	21,852.72	200,595.71	59,459.17	

13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	6.220.99	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	15.631.73	0.00		
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	178.742.99		
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	15.631.73		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	6.220.99		
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		20,091.20	0.00	9,048.00	11,043.20
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	0.00	9.048.00		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		622,827.31	0.00	18,641.84	604,185.47
03	E - 1281	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DI	2858	0.00	18.641.84		
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,335.79	80.71	0.00	1,416.50
12	C - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396	80.71	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1322 000 AGUINALDO		12,430.76	4,373.63	3,417.53	13,386.86
12	C - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396	4.373.63	0.00		
03	E - 1289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	2866	0.00	3.417.53		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,679.11	1,136.01	347.67	4,467.45
12	C - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SOLANO AGUI	1396	1.136.01	0.00		
03	E - 1289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	2866	0.00	347.67		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		81,180.00	71,047.00	0.00	152,227.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	71.047.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		573,768.31	0.00	125,310.58	448,457.73
11	D - 71	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LARIS GA	1070	0.00	59.029.85		
11	E - 1348	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	2924	0.00	66.280.73		
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		120,068.64	2,400,961.42	0.00	2,521,030.06
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	5.500.00	0.00		
20	C - 1475	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	2.257.824.00	0.00		
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529	134.037.42	0.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	3.600.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COM		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C		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 CONSTR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,004.66	0.00	0.00	17,004.66
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
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	52.880.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	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		353,882.38	87,000.00	126,730.00	314,152.38
17	C - 1440	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL 3 DE JUNIO DE 2015 S	1440	40.600.00	0.00		
17	C - 1442	SERVICIO DE VALLA METALICA PARA REALIZACIÓN DE EVE	1442	46.400.00	0.00		
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943	0.00	42.409.60		
26	E - 1403	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	2973	0.00	84.320.40		
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	8,700.00	0.00	8,700.00
28	C - 1528	SERVICIOS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE JULIO	1528	8.700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		48,621.40	0.00	48,621.40	0.00
18	E - 1370	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI. CORRESPONDIE	2945	0.00	48.621.40		
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		73,033.60	0.00	0.00	73,033.60
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 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	79,671.12	0.00	79,671.12
20	C - 1478 TABLAS. POLINES Y TRIPLAY PARA FESTIVIDADES DEL 15	1478	79.671.12	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,674.47	0.00	0.00	20,674.47
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA	0.00	85,780.94	0.00	85,780.94
10	C - 1373 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1373	11.600.00	0.00	
10	C - 1374 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1374	17.400.00	0.00	
10	C - 1375 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1375	11.600.00	0.00	
10	C - 1376 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1376	10.990.47	0.00	
10	C - 1377 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1377	11.600.00	0.00	
10	C - 1378 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1378	11.600.00	0.00	
10	C - 1379 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1379	10.990.47	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,384.55	119.74	0.00	1,504.29
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	119.74	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	64,637.73	19,771.84	11,663.72	72,745.85
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432	11.733.98	0.00	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	5.581.97	0.00	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505	2.455.89	0.00	
03	E - 1286 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	2863	0.00	11.663.72	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	50,472.68	7,385.55	6,360.20	51,498.03
17	C - 1432 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ B	1432	3.713.92	0.00	
17	C - 1438 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESCAMILLA S	1438	2.124.86	0.00	
25	C - 1505 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ GARRI	1505	1.546.77	0.00	
03	E - 1286 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	2863	0.00	6.360.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	44,701.00	0.00	44,701.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	44.701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	1,997,837.62	0.00	0.00	1,997,837.62
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	3,747,892.00	0.00	0.00	3,747,892.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	171,006.00	0.00	0.00	171,006.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,477,940.68	3,908,972.00	7,053,602.00	4,333,310.68
11	C - 1389 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE	1389	12.500.00	0.00	
12	C - 1406 PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE AL APOYO LOGISTICIO	1406	33.000.00	0.00	
20	C - 1475 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1475	1.268.404.00	0.00	
20	C - 1476 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1476	2.347.034.00	0.00	
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	9.600.00	0.00	
31	C - 1547 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547	238.434.00	0.00	
05	D - 19 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	301	0.00	2.452.966.00	
05	D - 20 PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZ	302	0.00	2.241.102.00	
19	D - 225 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	308	0.00	2.347.034.00	
05	E - 1330 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	2907	0.00	12.500.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	1,847.38	0.00	0.00	1,847.38
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	615,168.39	36,231.15	441,984.71	209,414.83
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	16.374.90	0.00	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	19.856.25	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	405.753.56	
21	D - 246 1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	19.856.25	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	16.374.90	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	166,806.15	0.00	166,806.15
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	166.806.15	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	67,059.60	0.00	67,059.60
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	67.059.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00
20	C - 1479 PASTO SINTETICO COLOR VERDE PARA EVENTOS DE FIESTA	1479	90.480.00	0.00	
20	C - 1480 PAÑO ROJO Y VERDE PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS F	1480	41.760.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	3.800.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	3.800.00	

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	16,339.00	16,339.00	0.00
11	C - 1386 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386	16.339.00	0.00	
17	E - 1363 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2938	0.00	16.339.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	170,295.03	30,916.32	23,378.87	177,832.48
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	30.916.32	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	23.378.87	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	4,899,430.52	4,899,430.52	0.00
26	C - 1519 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	1519	4.899.430.52	0.00	
31	D - 614 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	346	0.00	4.899.430.52	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	170,455.02	0.00	133,213.20	37,241.82
18	E - 1375 PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDAD	2950	0.00	133.213.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	6,355.06	144.15	2,792.33	3,706.88
17	C - 1437 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	144.15	0.00	
11	D - 70 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	2.792.33	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO	75,923.02	3,180.82	8,958.72	70,145.12
17	C - 1437 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	3.180.82	0.00	
11	D - 70 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	8.958.72	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	119,039.09	144.25	34,993.61	84,189.73
17	C - 1437 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MELENDEZ	1437	144.25	0.00	
11	D - 70 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ R	77	0.00	34.993.61	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	38,379.75	0.00	38,379.75	0.00
03	E - 1293 RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	2870	0.00	38.379.75	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,012.00	0.00	30,012.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	30.012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF	377,647.39	0.00	5,492.05	372,155.34
06	E - 1332 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2909	0.00	5.492.05	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	234,172.00	2,014,092.00	0.00	2,248,264.00
13	C - 1423 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	4.500.00	0.00	
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	4.800.00	0.00	
31	C - 1547 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547	2.004.792.00	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 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	983.41	0.00	983.41
31	C - 1540 PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	983.41	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y	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	137,861.60	42,157.07	46,040.47	133,978.20
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	13.411.30	0.00	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	28.745.77	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	3.883.40	
21	D - 246 1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	28.745.77	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	13.411.30	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,139.12	0.00	78,139.12
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	78.139.12	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	174.00	0.00	174.00
31	C - 1540 PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540	174.00	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	0.00	166,700.00	166,700.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	166.700.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	166.700.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	15,641.04	0.00	45,641.04
10	C - 1380 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380	5.641.04	0.00	
11	C - 1387 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1387	10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	95,063.18	45,875.22	54,775.43	86,162.97
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	45.875.22	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	54.775.43	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		0.00	479,654.20	0.00	479,654.20
31	C - 1559	RECEPCIÓN DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO AL SOFTWARE	1559					479.654.20	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		77,853.86	0.00	0.00	77,853.86
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		6,375.01	0.00	0.00	6,375.01
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		4,640.00	72,200.00	0.00	76,840.00
12	C - 1410	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1410					34.800.00	0.00	
12	C - 1411	PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LAS LICIT	1411					37.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	692.00	0.00	692.00
31	C - 1540	PAGO DEL REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION	1540					692.00	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		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		3,398.10	0.00	0.00	3,398.10
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		119.74	0.00	0.00	119.74
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322	000	AGUINALDO		5,581.97	0.00	0.00	5,581.97
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	3,742.90	0.00	3,742.90
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369					3.742.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,596.36	16,100.00	0.00	39,696.36
11	C - 1388	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN	1388					12.500.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542					3.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		88,350.73	4,255.00	28,355.69	64,250.04
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427					4.255.00	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300					0.00	24.100.69	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312					0.00	4.255.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525					45.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418					1.860.00	0.00	
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952					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
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372					5.916.00	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886					0.00	5.916.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	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		12,600.00	27,874.00	0.00	40,474.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369					27.874.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		1,425,776.76	0.00	59,874.14	1,365,902.62
11	E - 1347	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2923					0.00	56.374.14	
17	E - 1365	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2940					0.00	3.500.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,492.16	108,608.00	0.00	133,100.16
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542					4.800.00	0.00	
31	C - 1547	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	1547					103.808.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		66,963.59	10,745.05	50,745.05	26,963.59
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427					4.098.89	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445					6.646.16	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300					0.00	40.000.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311					0.00	6.646.16	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312					0.00	4.098.89	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525					81.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418					18.200.00	0.00	
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952					0.00	18.200.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380					15.000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,845.88	6,540.08	4,926.52	30,459.44
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	6.540.08	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	4.926.52	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	0.00	19,721.11
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,595.02	2,750.00	2,750.00	6,595.02
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	2.750.00	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	2.750.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	31.500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,958.60	0.00	13,958.60
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	13.958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	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	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	10.200.00	0.00	
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	10.200.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,678.20	2,500.00	1,016.39	10,161.81
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	2.500.00	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	1.016.39	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE	785.40	672.26	0.00	1,457.66
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	336.13	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	336.13	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	31,722.80	7,058.80	0.00	38,781.60
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	3.529.40	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	3.529.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,008.40	464.51	0.00	1,472.91
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	8.98	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	8.98	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	446.55	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	91,818.55	68,815.58	0.00	160,634.13
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	870.26	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	870.26	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	9.877.07	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	57.197.99	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,624.70	32,261.87	0.00	86,886.57
12	C - 1404	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1404	261.08	0.00	
12	C - 1405	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. PANIAGUA DE A	1405	261.08	0.00	
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	549.76	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	31.189.95	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	755,155.70	0.00	0.00	755,155.70
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	28,760.00	0.00	221,000.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	28.760.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	191,824.67	242,033.94	133,945.81	299,912.80
19	C - 1452	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	1452	17.663.89	0.00	
19	C - 1455	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ ZAV	1455	98.000.00	0.00	
24	C - 1496	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	1496	126.370.05	0.00	
11	E - 1352	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	2928	0.00	133.945.81	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	1,542,864.00	255,080.00	0.00	1,797,944.00
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	255.080.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	436,453.00	781,900.00	0.00	1,218,353.00
10	C - 1370	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LA PEREGRINACIÓN	1370	80.000.00	0.00	
12	C - 1402	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES T	1402	675.000.00	0.00	
12	C - 1407	PAGO A SUTEYM. CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	1407	15.000.00	0.00	
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	1.900.00	0.00	
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	10.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000	DESPENSA	9,157.83	381.84	0.00	9,539.67
19	C - 1454	PRIMA DE JUBILACION A FAVOR DEL C. SANTOS LORENZO	1454	381.84	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	6,350.76
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00

C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	14,300.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	14,300.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		98,344.80	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000	SUELDO BASE		0.00	5,407.60	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	2,703.80	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	2,703.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,760.22	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	880.11	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	880.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000	AGUINALDO		0.00	22,422.22	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	11,211.11	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	11,211.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	879.11	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	879.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	676,000.00	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	256,880.00	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	419,120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000	DESPENSA		0.00	1,806.50	0.00
31	C - 1534	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CASTULO REYES ELIAS DE	1534	819.21	0.00	
31	C - 1535	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ CUELLAR FILIBER	1535	987.29	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		737,009.27	0.00	737,009.27
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		18,274,183.43	0.00	4,604,104.73
21	D - 245	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	310	0.00	4,604,104.73	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		863,573.09	1,691,799.96	1,691,829.96
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	559,634.30	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	1,132,165.66	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	30.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	327,343.70	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	559,634.30	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317	0.00	804,821.96	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	910,495.28	0.00
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526	910,495.28	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	7,609.60	0.00
28	C - 1526	ADQUISICIÓN DE LA 2DA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO P	1526	7,609.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		47,799.64	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,317.17	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		79,000.00	0.00	79,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		73,145.22	16,405.18	13,897.96
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	16,405.18	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	13,897.96	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		210,971.11	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		0.00	12,625.09	0.00
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477	12,625.09	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,515.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	1,298,000.00	0.00
20	C - 1473	VARA DE PERLILLA PARA LA DIRECCIN GENERAL DE SERVI	1473	1,298,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		588,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		227,623.60	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,989.58	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO AI		391,111.40	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		494,540.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,194.00	1,194.00
21	C - 1491	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	1491	1,194.00	0.00	
28	D - 353	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	319	0.00	1,194.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		29,464.00	0.00	3,712.00
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	0.00	3,712.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		3,612.05	0.00	0.00



SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	11,588.68	0.00	0.00	11,588.68
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,676.71	0.00	0.00	71,676.71
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	21,975.70	0.00	29,895.70
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES 1369		21.975.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,598.32	0.00	0.00	3,598.32
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,891.94	11,946.16	46,946.16	37,891.94
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 1427		3.900.00	0.00	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 1445		8.046.16	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P 300		0.00	35.000.00	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 312		0.00	3.900.00	
27	D - 308 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO 317		0.00	8.046.16	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE 1525		18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 1418		11.300.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 2952		0.00	11.300.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,234.33	4,173.68	5,319.30	21,088.71
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO. 1372		4.173.68	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2886		0.00	5.319.30	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	360,754.20	0.00	106,720.00	254,034.20
03	E - 1280 PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO FACTURA A 744. 4 663 2857		0.00	104.400.00	
26	E - 1405 PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV 2975		0.00	2.320.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	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	4,030.59	2,993.53	2,993.53	4,030.59
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 1427		2.993.53	0.00	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 312		0.00	2.993.53	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE 1525		18.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 1418		4.400.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 2952		0.00	4.400.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,776.00	3,944.00	3,944.00	17,776.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO. 1372		3.944.00	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2886		0.00	3.944.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
31	C - 1530 SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT 1530		18.560.00	0.00	
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 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES 1369		10.240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,999.16	0.00	0.00	3,999.16
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,169.00	2,400.00	6,076.30	1,492.70
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 1427		2.400.00	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P 300		0.00	3.676.30	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA 312		0.00	2.400.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE 1525		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 1418		2.720.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE 2952		0.00	2.720.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,860.00	1,972.00	1,972.00	9,860.00
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO. 1372		1.972.00	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 2886		0.00	1.972.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

13	C - 1422	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	1422	6.960.00	0.00		
27	D - 309	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	318	0.00	6.960.00		
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	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		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17,768.75	15,015.16	15,015.16	17,768.75
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	6.965.62	0.00		
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	8.049.54	0.00		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	6.965.62		
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317	0.00	8.049.54		
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	15.300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	19.700.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	19.700.00		
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,444.94	1,917.25	2,890.49	8,471.70
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	1.917.25	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	2.890.49		
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		191,400.00	0.00	96,744.00	94,656.00
26	E - 1401	PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA	2971	0.00	95.120.00		
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	0.00	1.624.00		
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		12,780.00	36,968.00	0.00	49,748.00
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	36.968.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI		1,077,232.32	0.00	0.00	1,077,232.32
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,999.16	0.00	0.00	3,999.16
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,558.55	4,074.01	4,074.01	20,558.55
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	4.074.01	0.00		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	4.074.01		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	18.000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	19.440.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	19.440.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		39,089.72	3,944.00	7,856.91	35,176.81
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	3.944.00	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	7.856.91		
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		17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		0.00	6,679.28	0.00	6,679.28
17	C - 1441	CARTELES POSTERS IMPRESOS PARA DUFUSION DE MANIFES	1441	3.132.00	0.00		
19	C - 1447	VINILONAS PROGRAMA MANIFESTACIÓN DE BIENES 2014 SE	1447	3.547.28	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		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 PRESTACIÓ		560,976.00	13,224.00	0.00	574,200.00
31	C - 1554	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS	1554	13.224.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA		73,816.60	0.00	73,816.60	0.00
07	E - 1334	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	2911	0.00	73.816.60		
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		634,324.71	412,521.00	945,675.76	101,169.95
05	C - 1357	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1357	9.814.00	0.00		
05	C - 1358	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1358	1.773.19	0.00		
05	C - 1359	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1359	7.130.35	0.00		

	C - 1360	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	1360	175.667.82	0.00		
19	C - 1464	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA	1464	218.135.64	0.00		
11	E - 1344	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	2921	0.00	175.667.82		
11	E - 1349	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2925	0.00	9.814.00		
11	E - 1350	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2926	0.00	7.130.35		
14	E - 1360	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	2936	0.00	534.927.95		
19	E - 1382	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA	2956	0.00	218.135.64		
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		377,986.00	0.00	0.00	377,986.00
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		2,563.15	0.00	2,563.15	0.00
03	E - 1291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	2868	0.00	2.563.15		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,015.75	0.00	2,015.75	0.00
03	E - 1291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	2868	0.00	2.015.75		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		47,160.00	24,038.30	0.00	71,198.30
10	C - 1369	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	24.038.30	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		1,147,958.56	161,973.22	910,623.31	399,308.47
17	C - 1428	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	1428	80.986.61	0.00		
17	C - 1430	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. AGUIRRE	1430	80.986.61	0.00		
11	E - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	2922	0.00	447.544.97		
17	E - 1364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2939	0.00	182.004.90		
20	E - 1390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	2964	0.00	116.824.60		
26	E - 1406	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	2976	0.00	164.248.84		
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		148,066.96	451,797.42	0.00	599,864.38
12	C - 1416	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA	1416	12.500.00	0.00		
13	C - 1423	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	3.000.00	0.00		
28	C - 1529	ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529	433.897.42	0.00		
31	C - 1542	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	2.400.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,460.20	0.00	2,460.20	0.00
03	E - 1305	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882	0.00	536.90		
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	1.923.30		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		7,866.04	0.00	7,866.04	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	7.866.04		
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		50.88	0.00	50.88	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	50.88		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR		220.90	0.00	220.90	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	220.90		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,112.12	3,083.00	7,466.40	25,728.72
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	3.083.00	0.00		
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	4.383.40		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	3.083.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		218.00	0.00	218.00	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	218.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		1,209.56	0.00	1,209.56	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	1.209.56		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	45.480.00	0.00		
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	45.480.00		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		3,534.00	0.00	3,534.00	0.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	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 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		108,076.74	25,747.82	17,975.13	115,849.43
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	25.747.82	0.00		
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	17.975.13		
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,454.00	2,627.00	4,737.00	8,344.00
31	C - 1558 REEMBOLSO DE GASTOS	1558	2.627.00	0.00	
03	E - 1305 REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882	0.00	2.479.00	
03	E - 1306 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883	0.00	2.014.00	
03	E - 1307 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	244.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	2,469.00	0.00	1,696.00	773.00
03	E - 1306 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883	0.00	1.696.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	440.00	0.00	260.00	180.00
03	E - 1306 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883	0.00	260.00	
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	42,585.91	0.00	6,881.74	35,704.17
03	E - 1305 REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882	0.00	4.028.01	
03	E - 1306 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883	0.00	1.000.00	
03	E - 1307 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884	0.00	1.853.73	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,624.33	0.00	0.00	1,624.33
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,047.20	3,240.00	0.00	8,287.20
19	C - 1459 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459	1.620.00	0.00	
19	C - 1465 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465	1.620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,679.19	0.00	3,386.30	5,292.89
25	E - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966	0.00	3.386.30	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	59,381.99	0.00	10,864.38	48,517.61
25	E - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966	0.00	10.864.38	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92,995.02	1,936.24	68,666.67	26,264.59
19	C - 1459 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1459	968.12	0.00	
19	C - 1465 FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	1465	968.12	0.00	
25	E - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966	0.00	68.666.67	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	15,628.60	0.00	44,608.60
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	15.628.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	359,565.00	0.00	309,000.00	50,565.00
25	E - 1396 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966	0.00	309.000.00	
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	56,083.76	309,060.00	0.00	365,143.76
13	C - 1423 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423	9.200.00	0.00	
28	C - 1529 ADQUISICIÓN DE JUGUETES PARA EL SINDICATO (DÍA DEL	1529	299.860.00	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	113,227.74	12,992.56	61,975.96	64,244.34
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	5.546.40	0.00	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445	7.446.16	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	48.983.40	
21	D - 246 1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	0.00	7.446.16	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	5.546.40	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	192.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	20.600.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	20.600.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,449.32	7,225.18	5,864.96	34,809.54
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	7.225.18	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	5.864.96	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR	1,575,508.23	0.00	0.00	1,575,508.23
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	3,552.40	0.00	3,552.40
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536	3.552.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	1,309.36	0.00	1,309.36
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536	1.309.36	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO		0.00	16,682.32	0.00	16,682.32
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		16.682.32	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	1,308.13	0.00	1,308.13
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		1.308.13	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	382,242.00	0.00	382,242.00
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		382.242.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	1,886.86	0.00	1,886.86
31	C - 1536 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OLALDE FONSECA RODOLFO	1536		1.886.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		226,200.00	0.00	226,200.00	0.00
26	E - 1405 PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		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 SALAI		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	1,721,334.72	1,721,334.72	0.00
12	C - 1409 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409		866.850.86	0.00	
24	C - 1503 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503		854.483.86	0.00	
14	D - 172 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	305		0.00	866.850.86	
31	D - 511 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333		0.00	854.483.86	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		118,563.60	0.00	118,563.60	0.00
25	D - 287 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	314		0.00	12.133.60	
25	D - 288 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	315		0.00	106.430.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO		10,609.77	0.00	0.00	10,609.77
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,755.78	0.00	0.00	2,755.78
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	9,134.20	0.00	38,114.20
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369		9.134.20	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,283.20	6,800.00	0.00	118,083.20
13	C - 1423 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO. CORRESPONDIENTE A L	1423		4.400.00	0.00	
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542		2.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
20	C - 1474 VARA DE PERLILLA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CUJ	1474		11.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,481.25	106,996.20	106,996.20	8,481.25
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		44.703.00	0.00	
18	C - 1445 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		62.293.20	0.00	
21	D - 246 1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311		0.00	62.293.20	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		0.00	44.703.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		4.700.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		0.00	4.700.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		15,134.73	3,640.54	3,991.33	14,783.94
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		3.640.54	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	3.991.33	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	15,868.80	15,868.80	0.00
06	C - 1365 PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	1365		15.868.80	0.00	
17	D - 193 PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	307		0.00	15.868.80	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		11,136.00	684,000.00	684,000.00	11,136.00
06	C - 1365 PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	1365		684.000.00	0.00	
17	D - 193 PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	307		0.00	684.000.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	50,938.57	50,938.57	0.00
24	C - 1503 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503	50.938.57	0.00	
31	D - 511 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333	0.00	50.938.57	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
26	E - 1405 PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	0.00	12.180.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	418.68	0.00	0.00	418.68
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	7,129.18	0.00	0.00	7,129.18
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,851.73	0.00	0.00	1,851.73
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	12,920.80	0.00	55,940.80
10	C - 1369 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL. 2DA PARTE CORRES	1369	12.920.80	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,476.76	6,000.00	0.00	113,476.76
31	C - 1542 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN. CORRESPONDIENTE	1542	6.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,031.73	2,600.00	6,983.40	6,648.33
13	C - 1427 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427	2.600.00	0.00	
05	D - 18 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	0.00	4.383.40	
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	0.00	2.600.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	189,900.00	0.00	189,900.00
28	C - 1525 ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525	189.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,621.00	12,879.00	14,888.00	612.00
13	C - 1419 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	1419	11.953.00	0.00	
13	C - 1420 RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	1420	198.00	0.00	
13	C - 1421 RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	1421	232.00	0.00	
19	C - 1460 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	1460	80.00	0.00	
19	C - 1461 RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC	1461	416.00	0.00	
07	E - 1335 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2912	0.00	864.00	
07	E - 1336 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2913	0.00	597.00	
07	E - 1337 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2914	0.00	251.00	
07	E - 1338 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2915	0.00	585.00	
07	E - 1339 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2916	0.00	208.00	
19	E - 1378 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	2953	0.00	11.953.00	
19	E - 1379 RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	2954	0.00	198.00	
19	E - 1380 RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	2955	0.00	232.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	11.800.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	11.800.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,719.49	9,875.31	8,558.02	42,036.78
10	C - 1372 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372	9.875.31	0.00	
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	0.00	8.558.02	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	122,366.28	122,366.28	0.00
12	C - 1409 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1409	63.246.28	0.00	
24	C - 1503 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	1503	59.120.00	0.00	
14	D - 172 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	305	0.00	63.246.28	
31	D - 511 RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333	0.00	59.120.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	56,782.00	0.00	56,782.00
07	C - 1367 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS UBICADO EN EL CEMUA	1367	30.160.00	0.00	
19	C - 1463 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1463	9.570.00	0.00	
25	C - 1510 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1510	8.526.00	0.00	
25	C - 1511 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DEL CEMUART SEGU	1511	8.526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	289,660.00	0.00	289,660.00
25	C - 1508 ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C	1508	206.900.00	0.00	
25	C - 1509 ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1509	82.760.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398,401.63	0.00	0.00	398,401.63
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, /	0.00	119,999.97	0.00	119,999.97
31	C - 1543 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1543	39.999.99	0.00	
31	C - 1544 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIE	1544	39.999.99	0.00	
31	C - 1545 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO AU	1545	39.999.99	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	2992 000 OTROS ENSERES		0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
24	C - 1493		KIT QUE INCLUYE PIEZAS DE REPLICAS DE GLOCK QUE DI	1493		66.120.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000 SUELDO BASE		12,294.58	0.00	0.00	12,294.58
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		186,746.40	92,858.99	53,836.80	225,768.59
19	C - 1456		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		9.334.95	0.00	
19	C - 1457		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		18.669.89	0.00	
19	C - 1458		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		9.334.95	0.00	
24	C - 1498		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		28.600.80	0.00	
31	C - 1538		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		26.918.40	0.00	
03	E - 1290		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867		0.00	53.836.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		29,350.94	4,863.08	4,710.16	29,503.86
12	C - 1401		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		237.29	0.00	
17	C - 1431		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		93.72	0.00	
24	C - 1498		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		554.08	0.00	
24	C - 1504		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		3.176.74	0.00	
31	C - 1538		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		554.08	0.00	
31	C - 1539		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		247.17	0.00	
03	E - 1283		FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860		0.00	3.874.18	
03	E - 1290		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867		0.00	835.98	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000 AGUINALDO		380,613.00	109,364.52	65,683.99	424,293.53
12	C - 1399		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399		28.001.28	0.00	
12	C - 1401		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		10.342.03	0.00	
12	C - 1403		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOPEZ OLV	1403		7.603.65	0.00	
17	C - 1431		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		10.284.07	0.00	
19	C - 1456		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		2.160.75	0.00	
19	C - 1457		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		4.321.50	0.00	
19	C - 1458		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		2.160.75	0.00	
24	C - 1498		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ HERNA	1498		11.761.03	0.00	
24	C - 1504		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		10.192.04	0.00	
31	C - 1538		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	1538		11.761.03	0.00	
31	C - 1539		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		10.776.39	0.00	
03	E - 1283		FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860		0.00	35.000.60	
03	E - 1290		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867		0.00	2.682.11	
21	E - 1391		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	2965		0.00	28.001.28	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		86,486.82	24,268.32	24,193.65	86,561.49
12	C - 1399		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	1399		14.606.39	0.00	
12	C - 1401		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		2.331.71	0.00	
17	C - 1431		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	1431		596.75	0.00	
19	C - 1456		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1456		42.62	0.00	
19	C - 1457		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1457		85.25	0.00	
19	C - 1458		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LUARTE PEREZ AD	1458		42.62	0.00	
24	C - 1504		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRAGAN PE	1504		6.356.96	0.00	
31	C - 1539		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	1539		206.02	0.00	
03	E - 1283		FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860		0.00	3.230.30	
03	E - 1290		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867		0.00	6.356.96	
21	E - 1391		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	2965		0.00	14.606.39	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		747,262.04	0.00	0.00	747,262.04
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		245,160.00	0.00	0.00	245,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		3,153,361.66	1,847,902.05	1,737,830.15	3,263,433.56
12	C - 1401		FINIQUITO POR REMOCION DEL C. CAMACHO DIAZ LEONARD	1401		22.396.71	0.00	
17	C - 1429		FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. FLORES SORIANO ALBER	1429		67.696.90	0.00	
17	C - 1433		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1433		2.667.14	0.00	
17	C - 1434		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1434		2.667.14	0.00	
17	C - 1436		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	1436		2.220.38	0.00	
19	C - 1448		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1448		15.887.69	0.00	
24	C - 1494		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	1494		3.538.03	0.00	
24	C - 1495		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	1495		28.260.58	0.00	
24	C - 1497		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	1497		29.539.34	0.00	
24	C - 1500		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	1500		370.621.89	0.00	
24	C - 1501		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA S	1501		370.621.89	0.00	
31	C - 1552		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	1552		412.674.20	0.00	
31	C - 1553		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA	1553		519.110.16	0.00	
03	E - 1283		FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860		0.00	52.763.52	
05	E - 1320		PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	2897		0.00	9.822.67	
13	E - 1357		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2933		0.00	468.380.04	

13	E - 1358	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2934			0.00	468.380.04	
13	E - 1359	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2935			0.00	738.483.88	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,997.20	0.00		5,997.20
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			539,180.63	724,590.62	830,112.63	433,658.62
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427			179.624.77	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445			544.965.85	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			0.00	105.522.01	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311			0.00	544.965.85	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312			0.00	179.624.77	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
11	C - 1386	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1386			2.615.00	0.00	
17	E - 1363	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2938			0.00	2.615.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			99,529.39	22,170.62	18,537.50	103,162.51
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372			22.170.62	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886			0.00	18.537.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0.00	1,068,246.55	1,068,246.55	0.00
26	C - 1520	ARRENDAMIENTO DE 40 UNIDADES VEHICULARES PARA LA O	1520			1.068.246.55	0.00	
31	D - 614	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	346			0.00	1.068.246.55	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			604,567.40	14,325.00	14,325.00	604,567.40
20	C - 1472	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	1472			14.325.00	0.00	
20	E - 1386	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	2960			0.00	14.325.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			0.00	2,405,099.99	0.00	2,405,099.99
31	C - 1557	PAGO DE LA REHABILITACION DE 27 TECALLIS LICITACIO	1557			2.405.099.99	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A			0.00	122,061.55	0.00	122,061.55
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477			122.061.55	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	432,540.80	0.00
06	C - 1366	PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	1366			432.540.80	0.00	
06	D - 33	PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	303			0.00	432.540.80	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN			450,000.00	0.00	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			5,664.49	7,822.80	0.00	13,487.29
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			7.822.80	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			2,360.95	2,546.03	0.00	4,906.98
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			2.546.03	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO			50,520.81	32,434.26	0.00	82,955.07
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			32.434.26	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			22,842.63	2,543.30	0.00	25,385.93
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			2.543.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI			191,354.90	0.00	0.00	191,354.90
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			774,900.00	860,508.00	0.00	1,635,408.00
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			860.508.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28,197.20	0.00	0.00	28,197.20
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1595 000 DESPENSA			3,492.46	5,250.91	0.00	8,743.37
31	C - 1537	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CONTRERAS CERVANTES RAM	1537			5.250.91	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			258,238.51	0.00	0.00	258,238.51
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			244,894.54	183,141.22	206,746.79	221,288.97
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445			183.141.22	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			0.00	23.605.57	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317			0.00	183.141.22	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
28	C - 1525	ADQUISICION DE ROPA DE LA 1ERA ENTREGA DE ROPA DE	1525			45.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	22,714.96	22,714.96	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418			22.714.96	0.00	



19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		0.00	22,714.96	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,520.00	7,480.00	0.00	25,000.00
10	C - 1380	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	1380		7,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		27,604.00	5,916.00	5,916.00	27,604.00
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		5,916.00	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	5,916.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	0.00	0.00	221,225.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	18,313.00	18,313.00	0.00
05	C - 1361	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	1361		18,313.00	0.00	
11	E - 1342	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	2919		0.00	18,313.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	3,873.20	3,873.20	0.00
11	C - 1385	PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA EST	1385		3,873.20	0.00	
17	E - 1362	PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA EST	2937		0.00	3,873.20	
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	12,373.00	12,373.00	0.00
12	C - 1417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	1417		12,373.00	0.00	
28	D - 372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	332		0.00	12,373.00	
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		0.00	789,857.64	0.00	789,857.64
20	C - 1471	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PLAZA	1471		789,857.64	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE		1,942.54	0.00	1,942.54	0.00
20	E - 1388	REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	2962		0.00	1,942.54	
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		8,306.29	0.00	0.00	8,306.29
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		67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		24,919.72	807,524.49	0.00	832,444.21
31	C - 1531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	1531		370,621.88	0.00	
31	C - 1532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	1532		370,621.88	0.00	
31	C - 1533	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUCES	1533		66,280.73	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
19	C - 1462	BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL	1462		16,907.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		506,662.87	113,383.33	120,921.17	499,125.03
13	C - 1427	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	1427		76,842.21	0.00	
18	C - 1445	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1445		36,541.12	0.00	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		0.00	7,537.84	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		0.00	76,842.21	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317		0.00	36,541.12	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
13	C - 1418	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418		20,100.00	0.00	
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		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		83,923.23	17,489.09	16,425.37	84,986.95
10	C - 1372	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO.	1372		17,489.09	0.00	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		0.00	16,425.37	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉD		0.00	34,220.00	0.00	34,220.00
27	C - 1523	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1523		17,110.00	0.00	
31	C - 1546	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ALCOHOLIMETRO CORRESPO	1546		17,110.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A		0.00	5,156.78	0.00	5,156.78
20	C - 1477	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1477		5,156.78	0.00	
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
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395		84,181.20	0.00	
11	C - 1395	EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN	1395		7,870.60	0.00	
8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, A		5,291,299.61	11,532,037.00	5,991,986.99	10,831,349.62
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPO		133,462.38	0.00	0.00	133,462.38
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		17,398.23	0.00	749.99	16,648.24
03	E - 1282	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	2859		0.00	749.99	

SUBCUENTA:	092101139 0202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
31	C - 1530 SE SOLICITA DISPERSION AL BANCO MONEX POR UNA CANT	1530	800.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
13	C - 1422 SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	1422	300.000.00	0.00	
27	D - 309 SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	318	0.00	300.000.00	
SUBCUENTA:	092101153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	21,239.00	12,037.00	12,037.00	21,239.00
19	C - 1451 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1451	12.037.00	0.00	
19	E - 1383 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	2957	0.00	12.037.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA	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
05	C - 1362 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1362	400.000.00	0.00	
24	D - 269 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	313	0.00	400.000.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	5,110,500.00	0.00	5,110,500.00	0.00
25	D - 287 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	314	0.00	523.000.00	
25	D - 288 RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	315	0.00	4.587.500.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPT	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
26	E - 1401 PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA	2971	0.00	8.700.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
13	C - 1418 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	1418	160.000.00	0.00	
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	0.00	160.000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	9,860,000.00	0.00	9,860,000.00
13	C - 1425 SERVICIO DE SISTEMAS DE ALERTA VECINAL CON PERMIS	1425	4.930.000.00	0.00	
13	C - 1426 SERVICIO DE SISTEMA DE ALERTA VECINAL CON PERMISO	1426	4.930.000.00	0.00	
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E IN	40,577,672.35	30,292,346.30	14,743,977.76	56,126,040.89
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	2,274,374.34	2,274,374.34	0.00
12	C - 1412 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1412	1.033.157.29	0.00	
21	C - 1487 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1487	1.241.217.05	0.00	
28	D - 370 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	330	0.00	1.033.157.29	
25	E - 1392 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1	0.00	1.241.217.05	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	15,110,055.96	1,827,776.57	1,563,573.38	15,374,259.15
11	C - 1381 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	1381	1.504.226.83	0.00	
11	C - 1382 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1382	323.549.74	0.00	
19	D - 226 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	309	0.00	1.563.573.38	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	3,736,513.71	1,798,345.75	1,938,167.96
11	C - 1383 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	1383	666.430.42	0.00	
12	C - 1415 PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	1415	310.033.55	0.00	
18	C - 1444 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	1444	158.586.20	0.00	
21	C - 1490 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1490	328.059.06	0.00	
26	C - 1512 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	1512	335.236.52	0.00	
27	C - 1521 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1521	168.605.55	0.00	
27	C - 1522 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1522	172.845.77	0.00	
28	C - 1524 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1524	312.576.97	0.00	
31	C - 1550 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	1550	357.130.84	0.00	
31	C - 1551 PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-	1551	371.188.15	0.00	
31	C - 1555 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	1555	136.385.16	0.00	
31	C - 1556 PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL	1556	419.435.52	0.00	
11	E - 1345 PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	7	0.00	666.430.42	
14	E - 1361 PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	8	0.00	310.033.55	
19	E - 1381 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	9	0.00	158.586.20	
25	E - 1395 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	10	0.00	328.059.06	
27	E - 1408 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11	0.00	335.236.52	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	20,638.70	0.00	6,812.03	13,826.67
03	E - 1292 PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2869	0.00	6.812.03	
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 URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN	0.00	4,237,160.32	0.00	4,237,160.32
21	C - 1485 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	1485	4.237.160.32	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,570,593.57	8,714,570.40	3,536,154.00	8,749,009.97
11	C - 1384 PAGO DE LA ESTIMACION NO.21 (VEINTIUNO) DEL CONTRA	1384	8.714.570.40	0.00	

04	D - 14	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	298				3.536.154.00	
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	1,281,871.87	1,012,111.60		269,760.27
21	C - 1486	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1486		764.153.60	0.00		
21	C - 1488	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PDD-IR-00	1488		269.760.27	0.00		
26	C - 1516	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	1516		247.958.00	0.00		
28	D - 366	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	326		0.00	247.958.00		
25	E - 1394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3		0.00	764.153.60		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		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 URBAN		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		805,469.17	0.00	0.00		805,469.17
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	134,524.06	0.00		134,524.06
26	C - 1514	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0	1514		134.524.06	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	10,164.45	0.00		10,164.45
18	C - 1443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	1443		10.164.45	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		51,650.48	0.00	0.00		51,650.48
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	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	020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	1,773,067.81	1,773,067.81		0.00
26	C - 1513	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1513		683.020.49	0.00		
26	C - 1515	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1515		668.680.50	0.00		
26	C - 1517	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1517		421.366.82	0.00		
28	D - 367	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	327		0.00	683.020.49		
28	D - 368	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	328		0.00	421.366.82		
28	D - 369	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	329		0.00	668.680.50		
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	501,176.06	501,176.06		0.00
21	C - 1489	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	1489		179.692.01	0.00		
26	C - 1518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	1518		321.484.05	0.00		
28	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	325		0.00	321.484.05		
25	E - 1393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	2		0.00	179.692.01		
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		19,294,394.65	0.00	1,685,509.24		17,608,885.41
04	D - 12	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	296		0.00	1.205.509.24		
04	D - 13	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE)	297		0.00	480.000.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		0.00	1,776,176.16	592,853.55		1,183,322.61
19	C - 1467	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1467		1.183.322.61	0.00		
19	C - 1468	AQQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1468		133.057.28	0.00		
19	C - 1469	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	1469		95.612.91	0.00		
19	C - 1470	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NÚM	1470		364.183.36	0.00		
27	E - 1407	PAGO POR CONCEPTO DE ADO DE MEZCLA ASFALTICA FACT	2977		0.00	592.853.55		
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		0.00	4,024,970.55	0.00		4,024,970.55
21	C - 1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1481		2.299.983.18	0.00		
21	C - 1483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1483		574.995.79	0.00		
21	C - 1484	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1484		574.995.79	0.00		
21	C - 1492	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1492		574.995.79	0.00		
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PUBLICA			157,160.00	0.00	0.00		157,160.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRI		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 FUNCIONAMII			878,861,020.41	134,954,256.26	1,184,423.00		1,012,630,853.67
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1111 000 DIETAS		15,333,757.90	2,290,570.80	0.00		17,624,328.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.145.285.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.145.285.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		7,656,992.27	1,169,935.70	31,234.62		8,795,693.35
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		566.382.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		599.552.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	14.317.75		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	16.916.87		
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961		4.000.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,850.00	1,700.00	0.00		12,550.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.625.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		12,794.40	0.00	0.00		12,794.40
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,177,811.89	0.00	0.00		1,177,811.89

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		142,284.39	27,312.48	0.00	169,596.87
03	E - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	2865	8.501.87	0.00	
03	E - 1301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	2878	2.537.26	0.00	
04	E - 1311	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	2888	3.607.40	0.00	
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946	2.847.95	0.00	
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947	2.871.68	0.00	
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948	3.203.94	0.00	
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961	3.742.38	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		119,186.27	18,100.08	0.00	137,286.35
03	E - 1288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DIAZ RUIZ H	2865	6.661.33	0.00	
03	E - 1301	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANTIAGO	2878	1.449.07	0.00	
04	E - 1311	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VAZQUEZ AGU	2888	2.250.00	0.00	
04	E - 1312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ E	2889	2.256.16	0.00	
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946	1.864.73	0.00	
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947	745.89	0.00	
18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948	832.19	0.00	
20	E - 1387	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AZUARA MA	2961	2.040.71	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION		254,450.00	42,100.00	7,875.00	288,675.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21.050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.050.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.125.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.750.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,327,849.23	1,154,627.80	81,768.50	7,400,708.53
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	569.893.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	584.734.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	41.268.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	40.500.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,492,419.80	265,370.30	19,193.80	1,738,596.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	97.656.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	33.230.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	101.253.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	33.230.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	9.425.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	9.768.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,107,346.30	196,898.40	14,241.00	1,290,003.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	72.458.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	24.656.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	75.127.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	24.656.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	6.993.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	7.247.80	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		199,270.20	36,709.50	3,022.00	232,957.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.616.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.381.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.330.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.381.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.551.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.471.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		130,590.50	23,220.20	1,679.30	152,131.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.544.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.908.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.859.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.908.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	824.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	854.70	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		189,836.00	33,753.30	2,441.50	221,147.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	12.421.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.226.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.879.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.226.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.198.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.242.60	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,496,068.80	0.00	0.00	1,496,068.80
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		5,328,591.31	79,157.60	0.00	5,407,748.91
18	E - 1371	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ACOSTA LO	2946	37.961.60	0.00	
18	E - 1372	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO PEREZ	2947	8.849.20	0.00	

18	E - 1373	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONTERROS	2948		32,346.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,149.80	2,640.20	0.00	58,790.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.640.20	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		7,262.22	0.00	0.00	7,262.22
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	6,833.01	0.00	17,331.88
31	D - 496	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496		6.833.01	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		149.00	0.00	0.00	149.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,160,712.96	283,790.70	0.00	2,444,503.66
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		154.997.44	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311		27.671.18	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		101.122.08	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		11,422.94	0.00	0.00	11,422.94
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		660,691.00	94,016.00	0.00	754,707.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		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 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	35,787.00	0.00	35,787.00
31	D - 522	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522		35.787.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		10,466.00	0.00	0.00	10,466.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		0.00	29,012.18	0.00	29,012.18
31	D - 522	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. GUILLERMO ALFREDO	522		29.012.18	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	191,400.00	0.00	191,400.00
26	D - 295	SERVICIO DE RENTA DE 22 AUTOBUSES PARA EL EVENTO	316		191.400.00	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		174,536.78	52,153.99	0.00	226,690.77
24	D - 255	COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL MTRO HECTOR AUGUSTO	255		33.747.00	0.00	
31	D - 494	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE SECRETARIA PAR	494		5.240.00	0.00	
31	D - 496	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA T	496		13.166.99	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		14,620,708.76	2,387,436.00	14,696.92	16,993,447.84
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		4.050.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.148.353.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		4.050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.230.982.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	7.064.51	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	7.632.41	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		101,375.00	15,100.00	675.00	115,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.100.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	675.00	
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		499,975.00	73,850.00	2,250.00	571,575.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		750.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		36.175.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		750.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.175.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.125.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.125.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		16,883,152.53	3,485,111.60	36,646.20	20,331,617.93
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		738.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.596.489.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		738.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.887.144.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	18.323.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	18.323.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		56.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,795,374.60	509,138.00	8,859.40	3,295,653.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		553.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		237.005.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		553.90	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	271.024.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4,429.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4,429.70		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				2,074,135.40	377,774.70	6,573.60	2,445,336.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	411.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	175.855.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	411.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	201.096.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3,286.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3,286.80		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				383,299.80	71,764.00	659.40	454,404.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	46.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	33.376.40	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	46.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	38.294.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	329.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	329.70		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				244,599.70	44,551.80	775.20	288,376.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	48.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.739.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	48.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	23.715.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	387.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	387.60		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				355,582.30	64,760.40	1,126.80	419,215.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	70.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	30.146.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	70.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	34.473.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	563.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	563.40		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				288,615.90	60,815.00	0.00	349,430.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40.815.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA				56,475.60	2,729.00	1,484.00	57,720.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.364.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.364.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	742.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	742.00		
SUBCUENTA: 092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				43,878.62	35,459.56	0.00	79,338.18
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	35.459.56	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, A				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				4,611,292.74	674,414.00	7,179.68	5,278,527.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	332.802.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	341.611.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	7,179.68		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				1,300.00	325.00	0.00	1,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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				33,375.00	4,500.00	0.00	37,875.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.250.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.250.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				2,908,890.06	423,104.20	100.00	3,331,894.26
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	207.516.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	215.588.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	100.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				586,265.20	87,352.20	1,661.50	671,955.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	42.891.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	44.460.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.661.50		

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	434,997.10	64,813.80	1,232.80	498,578.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.824.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		32.989.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.232.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	91,795.70	13,648.20	307.40	105,136.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.678.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.969.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	51,303.00	7,644.10	145.40	58,801.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.753.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.890.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	145.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	74,575.50	11,110.50	211.30	85,474.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.455.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.655.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	211.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,541.20	1,352.10	0.00	12,893.30
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.352.10	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	226,415.00	32,345.00	0.00	258,760.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.172.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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	82,731.60	11,818.80	0.00	94,550.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.909.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,914.80	4,416.40	0.00	35,331.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.208.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,939.00	3,277.00	0.00	26,216.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.638.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,706.20	386.60	0.00	3,092.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		193.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,932.60	561.80	0.00	4,494.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		280.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE	308,700.00	92,294.10	0.00	400,994.10
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		92.294.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	525.00	0.00	525.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN	34,300.00	67,457.90	0.00	101,757.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		67.457.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,949.50	14,073.50	0.00	37,023.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.073.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,028.20	10,442.20	0.00	27,470.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.442.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,245.50	1,863.30	0.00	6,108.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,008.30	1,231.60	0.00	3,239.90
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.231.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,919.00	1,790.20	0.00	4,709.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.790.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	74,602.00	0.00	74,602.00
31	D - 561	COMPROBACION DE GASTOS POR CON CONCEPTO DE TALLER	561		74.602.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		1,336,657.23	137,491.90	0.00	1,474,149.13
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			115.441.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			22.050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		36,375.00	3,000.00	0.00	39,375.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		913,837.89	81,804.90	0.00	995,642.79
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			79.354.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		195,798.60	18,581.20	0.00	214,379.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			16.919.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		145,277.30	13,786.80	0.00	159,064.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			12.554.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,500.20	2,697.30	0.00	27,197.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.389.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		17,135.70	1,626.10	0.00	18,761.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.480.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,906.90	2,363.50	0.00	27,270.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.152.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE		407,461.70	63,720.30	0.00	471,182.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			29.578.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			34.141.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,200.00	600.00	0.00	4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		81,984.00	11,712.00	0.00	93,696.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.856.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		48,833.40	7,478.10	0.00	56,311.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.543.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.934.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		36,234.80	5,548.60	0.00	41,783.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.629.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.919.40	0.00	



SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,698.00	814.00	0.00	6,512.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	407.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,274.20	654.60	0.00	4,928.80
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	310.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	344.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6,211.80	951.20	0.00	7,163.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	450.70	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	500.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,780.00	1,995.60	0.00	4,775.60
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.995.60	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	703,392.55	114,778.30	2,469.10	815,701.75
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	51.964.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	62.814.20	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.186.85	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.282.25	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,650.00	1,750.00	300.00	12,100.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.750.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION	13,850.00	3,050.00	1,500.00	15,400.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.525.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.525.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	750.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	141,678.01	28,399.20	9,815.60	160,261.61
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.199.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.199.60	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.907.80	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.907.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,512.00	14,710.90	1,941.60	95,281.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.747.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.963.80	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	970.80	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	970.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,221.60	10,915.80	1,440.80	70,696.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.006.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.909.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	720.40	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	720.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,284.20	1,414.60	359.20	8,339.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	671.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	743.50	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	179.60	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	179.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	7,218.40	1,287.20	170.00	8,335.60
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	590.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	696.80	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	85.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	85.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,495.20	1,871.30	246.80	12,119.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	858.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.013.10	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	123.40	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	123.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,064.20	4,547.80	0.00	20,612.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.547.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000 DESPENSA	11,622.50	897.00	0.00	12,519.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	5,368,813.71	791,620.40	16,413.97	6,144,020.14
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	279.635.10	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	87.744.60	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	328.787.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	95.453.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	6.945.24		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.933.83		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5.445.62		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.089.28		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,775.00	7,150.00	150.00	53,775.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.425.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.725.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	150.00		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		303,847.30	0.00	0.00	303,847.30
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION		289,875.00	38,775.00	1,500.00	327,150.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	14.275.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.175.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	16.150.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.175.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	750.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	750.00		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,168,176.60	434,246.90	29,737.60	3,572,685.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	161.730.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	45.740.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	181.036.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	45.740.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	14.722.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.902.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	9.209.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.902.80		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	19.200.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.400.00	0.00		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		822,764.40	121,532.00	8,533.60	935,762.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	43.794.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	13.373.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	50.238.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.126.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.917.20		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	950.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.716.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	950.20		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		610,476.40	90,175.30	6,331.90	694,319.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	32.495.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.922.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	37.276.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	10.481.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.906.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	705.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.015.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	705.00		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		118,215.10	17,376.10	1,578.80	134,012.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.354.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.876.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.244.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.901.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	724.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	175.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	502.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	175.80		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71,984.10	10,633.10	746.80	81,870.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.831.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.170.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.395.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.235.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	342.90		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	83.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	237.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	83.10		
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		104,655.50	15,459.80	1,085.50	119,029.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.570.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.701.30	0.00		

	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.390.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.797.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	498.20	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	120.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	345.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	120.90	
SUBCUENTA:		092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		122,706.40	16,390.90	0.00	139,097.30
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.776.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.614.50	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		238,433.47	29,792.00	0.00	268,225.47
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.896.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.896.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION		2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		210,415.80	28,134.40	0.00	238,550.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.067.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.067.20	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		33,196.80	4,354.40	0.00	37,551.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.177.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.177.20	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,630.90	3,230.80	0.00	27,861.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.615.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.615.40	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,141.10	805.60	0.00	6,946.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		402.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		402.80	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,904.30	381.00	0.00	3,285.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		190.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		190.50	0.00	
SUBCUENTA:		092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,222.40	553.80	0.00	4,776.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		276.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		276.90	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE		1,567,173.40	231,651.70	0.00	1,798,825.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		109.704.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		121.947.30	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,425.00	2,100.00	0.00	17,525.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.100.00	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		68,250.00	9,000.00	0.00	77,250.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.500.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		870,792.00	122,067.20	0.00	992,859.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		61.033.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		61.033.60	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		223,056.90	32,612.50	0.00	255,669.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.736.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.876.00	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		165,499.90	24,197.30	0.00	189,697.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.675.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.521.40	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		30,788.80	4,442.10	0.00	35,230.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.162.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.279.60	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		19,519.60	2,853.40	0.00	22,373.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.376.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.476.50	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,374.90	4,148.60	0.00	32,523.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.001.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.146.80	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		33,546.00	16,707.20	0.00	50,253.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.707.20	0.00	
SUBCUENTA:		092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA		10,992.70	742.00	0.00	11,734.70

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		371.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>24,118.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,118.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>3,298,253.22</b>	<b>532,781.10</b>	<b>12,785.04</b>	<b>3,818,249.28</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.025.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		248.870.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.025.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		279.860.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.145.51		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.639.53		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>42,825.00</b>	<b>6,625.00</b>	<b>525.00</b>	<b>48,925.00</b>	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		75.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.550.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	525.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>176,231.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,231.10</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>183,575.00</b>	<b>28,650.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>209,975.00</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		375.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.950.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		375.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.950.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.125.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.125.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>1,298,551.31</b>	<b>210,406.40</b>	<b>12,601.20</b>	<b>1,496,356.51</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.353.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		102.849.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.353.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.849.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.300.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.300.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>438,929.70</b>	<b>75,066.10</b>	<b>5,679.40</b>	<b>508,316.40</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		475.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		35.531.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		475.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		38.584.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.839.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.839.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>325,675.30</b>	<b>55,697.70</b>	<b>4,214.00</b>	<b>377,159.00</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		352.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		26.363.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		352.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.628.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.107.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.107.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>52,410.80</b>	<b>8,430.50</b>	<b>360.00</b>	<b>60,481.30</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		87.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.122.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		87.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.132.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	180.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	180.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>38,408.70</b>	<b>6,568.10</b>	<b>497.00</b>	<b>44,479.80</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		41.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.108.90	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		41.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.376.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	248.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	248.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>55,836.40</b>	<b>9,549.10</b>	<b>722.40</b>	<b>64,663.10</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		60.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.519.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		60.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.908.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	361.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	361.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>76,178.40</b>	<b>14,960.30</b>	<b>0.00</b>	<b>91,138.70</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.960.30	0.00		

SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101	1595 000 DESPENSA	547	12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1131 000 SUELDO BASE	551	959,566.61	135,526.70	0.00	1,095,093.31
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		66.189.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		69.337.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,800.00	400.00	0.00	3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN		280,203.10	48,199.60	0.00	328,402.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.099.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.099.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		102,726.60	16,602.80	0.00	119,329.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.180.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.422.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		76,221.60	12,318.90	0.00	88,540.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.069.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.249.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,638.60	2,296.70	0.00	15,935.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.126.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.170.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		8,989.30	1,452.90	0.00	10,442.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		715.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		737.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,067.70	2,111.90	0.00	15,179.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.040.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.071.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,016.00	499.50	0.00	2,515.50
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		499.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101	1595 000 DESPENSA		975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		2,519,666.54	360,064.90	0.00	2,879,731.44
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		179.229.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		180.835.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,425.00	775.00	0.00	6,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		73,500.00	10,500.00	0.00	84,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,617,028.55	234,477.80	0.00	1,851,506.35
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		117.238.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		117.238.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		341,353.20	49,902.60	0.00	391,255.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.850.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		25.051.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		253,277.40	37,026.70	0.00	290,304.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18.438.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18.588.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		44,595.20	6,476.40	0.00	51,071.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.238.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.238.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		29,872.70	4,367.20	0.00	34,239.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.174.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.192.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		43,422.60	6,347.60	0.00	49,770.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.161.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.186.60	0.00	

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		145,220.80	0.00	0.00	145,220.80
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS		72,299.20	0.00	0.00	72,299.20
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,355.80	665.50	0.00	3,021.30
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		665.50	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		52,411.56	0.00	0.00	52,411.56
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		61,500.00	8,020.00	0.00	69,520.00
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONIA	2952		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		10,551.36	9,048.00	0.00	19,599.36
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1,793,838.06	440,200.00	0.00	2,234,038.06
03	E - 1287 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACO	2864		29,000.00	0.00	
03	E - 1294 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYECTO	2871		17,400.00	0.00	
03	E - 1295 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNTO	2872		23,200.00	0.00	
03	E - 1297 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2874		20,000.00	0.00	
03	E - 1298 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2875		20,000.00	0.00	
04	E - 1310 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN RADIO INFORMACION	2887		174,000.00	0.00	
06	E - 1333 GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA BITACORA FACTURA	2910		17,400.00	0.00	
11	E - 1351 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERATE	2927		23,200.00	0.00	
13	E - 1355 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICANO	2931		92,800.00	0.00	
18	E - 1369 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROPOSITO	2944		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		11,900.00	2,380.00	0.00	14,280.00
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONIA	2952		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,972.00	1,972.00	0.00	3,944.00
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		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		1,021,452.70	151,287.20	0.00	1,172,739.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		73,361.95	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77,925.25	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,750.00	700.00	0.00	5,450.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		156,236.50	22,319.50	0.00	178,556.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11,159.75	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11,159.75	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,869.10	1,989.60	0.00	15,858.70
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		994.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8,402.10	1,248.00	0.00	9,650.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		606.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		641.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		96,000.10	14,260.70	0.00	110,260.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,934.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7,325.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		71,229.20	10,581.00	0.00	81,810.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,145.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,435.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,212.20	1,814.00	0.00	14,026.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		882.10	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		931.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,152.20	0.00	0.00	38,152.20
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,375.80	1,693.50	0.00	11,069.30
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,693.50	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		4,684.58	0.00	0.00	4,684.58

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,831.75	0.00	0.00	4,831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE		713,108.10	112,257.20	0.00	825,365.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	54.173.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	58.084.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,050.00	1,150.00	0.00	9,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		26,950.00	3,850.00	0.00	30,800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.925.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		162,511.60	20,176.80	0.00	182,688.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.088.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	10.088.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		78,555.20	11,611.00	0.00	90,166.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.463.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.147.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		58,286.00	8,615.30	0.00	66,901.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.053.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.561.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,297.50	515.40	0.00	4,812.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	257.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,875.20	1,016.20	0.00	7,891.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	478.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	538.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,991.30	1,476.60	0.00	11,467.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	694.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	781.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13,271.20	3,706.20	0.00	16,977.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.706.20	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		2,834,106.13	429,630.80	593.42	3,263,143.51
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	204.983.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	224.647.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,400.00	2,600.00	0.00	22,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		69,200.00	8,350.00	375.00	77,175.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.175.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.175.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		530,865.60	80,101.80	1,975.00	608,992.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	40.050.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40.050.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.975.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		339,483.50	51,487.90	437.50	390,533.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	24.663.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	26.824.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	437.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		251,888.20	38,203.10	324.60	289,766.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	18.299.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	19.903.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	324.60	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,727.60	6,400.30	80.90	49,047.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.141.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.258.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	80.90	

SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	29,704.40	4,505.00	38.30	34,171.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.158.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.347.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	38.30	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	43,187.20	6,549.90	55.70	49,681.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.137.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.412.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	55.70	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	82,274.40	7,225.00	0.00	89,499.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE	4,875,060.50	820,007.30	2,041.72	5,693,026.08
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.890.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		353.663.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.755.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		462.698.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	426.24	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.615.48	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	114,525.00	16,500.00	75.00	130,950.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.425.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00	
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	18,975.10	0.00	120,402.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.969.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.005.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION	423,025.00	58,050.00	0.00	481,075.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		375.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		28.650.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,122,568.63	297,694.00	5,275.60	2,414,987.03
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		5.419.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		143.427.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		5.419.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		143.427.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.186.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.089.60	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		59.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	731,774.50	116,785.80	1,183.40	847,376.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		782.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.777.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		782.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		62.444.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	364.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	819.30	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	542,960.50	86,653.50	877.90	628,736.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		580.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		39.160.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		580.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		46.332.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	270.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	607.80	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,877.70	8,116.40	0.00	63,994.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		144.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.809.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		144.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.018.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	64,032.40	10,218.30	103.60	74,147.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		68.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.618.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		68.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.463.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	31.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	71.70	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	93,093.00	14,857.40	150.50	107,799.90



31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	99.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.714.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	99.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.944.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	46.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	104.20		
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		373,945.60	50,707.50	0.00	424,653.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.000.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40.707.50	0.00		
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA		47,114.80	897.00	0.00	48,011.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.50	0.00		
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,203.00	0.00	0.00	12,203.00
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI		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	17,121.60	0.00	28,385.20
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943	14.801.60	0.00		
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	2.320.00	0.00		
SUBCUENTA:		092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		38,328.64	0.00	0.00	38,328.64
SUBCUENTA:		092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		41,504.10	46,345.48	0.00	87,849.58
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	46.345.48	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		425,465.61	200,595.71	0.00	626,061.32
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	178.742.99	0.00		
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	15.631.73	0.00		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	6.220.99	0.00		
SUBCUENTA:		092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		35,595.76	9,048.00	0.00	44,643.76
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	9.048.00	0.00		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE		6,775,336.94	1,130,186.86	4,720.24	7,900,803.56
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	554.564.78	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	575.622.08	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.057.49		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.662.75		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,175.00	7,925.00	0.00	60,100.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.925.00	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		279,300.00	41,650.00	750.00	320,200.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.450.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.200.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,495,737.32	535,558.44	11,729.70	4,019,566.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	263.289.72	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	272.268.72	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.560.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	6.169.60		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	27.200.00	0.00		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		920,565.60	148,768.50	2,812.70	1,066,521.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	71.071.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.696.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.295.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.517.00		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		683,039.40	110,381.90	2,086.80	791,334.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	52.733.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	57.648.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	961.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.50		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		108,855.00	17,355.60	520.30	125,690.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.449.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.905.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	239.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	280.60		
SUBCUENTA:		092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		80,545.10	13,016.70	246.20	93,315.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.218.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.798.20	0.00		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	113.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	132.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112</b>	<b>020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>117,092.90</b>	<b>18,923.80</b>	<b>357.70</b>	<b>135,659.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9.040.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9.883.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	164.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	192.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112</b>	<b>020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>246,044.60</b>	<b>22,395.50</b>	<b>0.00</b>	<b>268,440.10</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			22.395.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112</b>	<b>020404010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>27,406.40</b>	<b>977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,383.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			488.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			488.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,527,812.28</b>	<b>574,745.20</b>	<b>6,035.58</b>	<b>4,096,521.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			260.029.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			314.715.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	2.901.18	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	3.134.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>45,525.00</b>	<b>6,925.00</b>	<b>75.00</b>	<b>52,375.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.925.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	75.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>204,701.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,701.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>202,835.60</b>	<b>29,565.80</b>	<b>0.00</b>	<b>232,401.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			14.782.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			14.782.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>897,747.89</b>	<b>132,868.10</b>	<b>2,200.00</b>	<b>1,028,415.99</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			65.293.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			67.574.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.100.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			27.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>438,543.30</b>	<b>72,194.80</b>	<b>2,200.00</b>	<b>508,538.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			33.320.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			38.874.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.100.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>325,392.50</b>	<b>53,567.80</b>	<b>1,632.40</b>	<b>377,327.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			24.723.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			28.844.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	816.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	816.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>50,103.50</b>	<b>7,883.20</b>	<b>0.00</b>	<b>57,986.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.683.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.200.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>38,374.50</b>	<b>6,317.10</b>	<b>192.60</b>	<b>44,499.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.915.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.401.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	96.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>55,780.10</b>	<b>9,183.30</b>	<b>279.80</b>	<b>64,683.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.238.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.945.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	139.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>137,987.80</b>	<b>31,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,556.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			21.569.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>38,140.10</b>	<b>1,824.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39,964.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			912.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			912.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>227,926.25</b>	<b>18,641.84</b>	<b>0.00</b>	<b>246,568.09</b>
03	E - 1281	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DI	2858			18.641.84	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114</b>	<b>010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>			<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144</b>	<b>010309020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>9,633,821.51</b>	<b>1,426,823.90</b>	<b>15,064.03</b>	<b>11,045,581.38</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			359.840.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			151.686.90	0.00	

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	177.663.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	385.980.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	194.466.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	157.185.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1,464.07	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4,114.98	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3,804.65	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4,445.78	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				53,725.00	8,575.00	675.00 61,625.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,175.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,300.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	600.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				532,869.13	0.00	0.00 532,869.13
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				289,280.21	3,417.53	0.00 292,697.74
03	E - 1289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	2866	3,417.53	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				159,335.68	347.67	0.00 159,683.35
03	E - 1289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ HERNAN	2866	347.67	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				229,121.00	43,460.60	2,625.00 269,956.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	12,141.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,875.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,714.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12,141.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,714.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	750.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	750.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				4,119,016.72	703,438.20	20,503.10 4,801,951.82
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	219,372.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	49,449.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	82,125.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	220,917.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	49,449.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	82,125.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1,453.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2,770.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3,873.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5,761.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3,873.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2,770.60	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	24,000.00	0.00 24,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12,800.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8,000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1,197,914.00	194,983.50	7,227.60 1,385,669.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	52,403.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	17,206.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	25,512.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	54,895.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	27,317.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	17,648.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	645.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	517.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1,866.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,815.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,866.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	517.10	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				888,833.50	144,675.00	5,362.80 1,028,145.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	38,882.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	18,929.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	12,766.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	40,731.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	13,095.10	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	20.269.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	478.60	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.384.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	383.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.347.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	383.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.384.90	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				137,943.90	21,688.00	646.50 158,985.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.231.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.481.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.018.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.312.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.481.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.163.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	119.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	95.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	335.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	95.70	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				104,817.70	17,061.40	632.40 121,246.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.585.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.232.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.505.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.803.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.544.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.390.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	56.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	163.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	45.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	158.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	45.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	163.40	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				152,378.00	24,802.90	919.50 176,261.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.666.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.245.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.188.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.983.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.244.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.475.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	82.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	65.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	237.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	230.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	65.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	237.50	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				561,376.80	0.00	0.00 561,376.80
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI				1,672,315.31	66,280.73	0.00 1,738,596.04
11	E - 1348	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. PEREZ	2924	66.280.73	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				233,685.30	19,937.70	0.00 253,623.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.422.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.620.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	894.80	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				25,391.80	726.80	0.00 26,118.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	208.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	155.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	208.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	155.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				3,001.84	254.31	0.00 3,256.15
07	D - 48	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DEL C. MARIO EN	48	254.31	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y				1,095.28	0.00	0.00 1,095.28
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COM				133.00	0.00	0.00 133.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS C				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 CONSTR				23,661.83	0.00	0.00 23,661.83
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				81,795.81	0.00	0.00 81,795.81
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		293,066.67	52,880.00	0.00	345,946.67
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		52.880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000	CAPACITACIÓN		38,896.00	16,510.00	0.00	55,406.00
31	D - 523	COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523		16.510.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		1,795.00	34,493.00	0.00	36,288.00
31	D - 523	COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523		34.493.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		8,445.30	1,528.00	0.00	9,973.30
31	D - 523	COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523		1.528.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		3,629.74	0.00	0.00	3,629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		2,338.00	32,469.00	0.00	34,807.00
31	D - 523	COMPROBACION DE GASTOS DEL CURSO ESPECIALISTA EN G	523		32.469.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		26,593.00	126,730.00	0.00	153,323.00
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943		42.409.60	0.00	
26	E - 1403	BANDERAS PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO SEGUN FACTU	2973		84.320.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		53,560.34	35,779.01	0.00	89,339.35
07	D - 47	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE LA SUBSECRET	47		13.567.01	0.00	
07	D - 48	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DEL C. MARIO EN	48		10.114.00	0.00	
08	D - 50	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL C. MARIO ENRIQUE D	50		12.098.00	0.00	
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		5,273,043.62	804,920.20	6,685.08	6,071,278.74
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		392.001.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		412.919.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3.521.56	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.163.52	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		38,900.00	5,850.00	150.00	44,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.850.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION		236,682.50	29,300.00	375.00	265,607.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.650.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN		2,170,485.81	364,598.90	1,597.00	2,533,487.71
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		167.050.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		197.548.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.261.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	336.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		720,735.80	113,937.00	2,398.30	832,274.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		53.874.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		60.062.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.365.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.032.90	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		535,321.90	84,538.70	1,779.30	618,081.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		39.973.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		44.565.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.013.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	766.30	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		92,575.30	14,808.20	443.70	106,939.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.027.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.781.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	252.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	191.10	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		63,059.60	9,968.80	209.90	72,818.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.713.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.255.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	119.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	90.40	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		91,678.00	14,493.40	305.10	105,866.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.853.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.640.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	173.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	131.40	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		69,283.60	17,890.20	0.00	87,173.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.000.00	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12,890.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA		20,576.10	1,052.00	0.00	21,628.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		526.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1131 000 SUELDO BASE		3,942,683.36	697,196.36	8,845.13	4,631,034.59
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		303.014.58	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		394.181.78	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.167.44	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4.677.69	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		54,400.00	7,975.00	200.00	62,175.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.975.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		221,576.70	0.00	0.00	221,576.70
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1341 000 COMPENSACION		203,549.00	43,618.80	0.00	247,167.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.809.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.809.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,405,159.33	188,571.24	9,672.80	1,584,057.77
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		94.285.62	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		94.285.62	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.836.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	4.836.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		35.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		521,723.30	89,035.90	3,941.10	606,818.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		40.616.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		48.419.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.942.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.998.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		387,114.50	66,064.00	2,924.20	450,254.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		30.137.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		35.926.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.441.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.482.60	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,881.90	5,849.80	191.40	42,540.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.852.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.997.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	95.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		45,656.80	7,791.10	345.00	53,102.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.554.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.236.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	170.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	174.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		66,362.80	11,326.70	501.40	77,188.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.166.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.160.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	247.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	254.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		269,634.50	54,358.20	950.50	323,042.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		39.358.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	950.50	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1595 000 DESPENSA		75,558.20	6,091.00	742.00	80,907.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.045.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.045.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	371.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		237,238.15	48,621.40	0.00	285,859.55
18	E - 1370	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI. CORRESPONDIENTE	2945		48.621.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,526,144.57	240,280.74	2,928.48	1,763,496.83
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		107.746.57	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		132.534.17	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.407.66	

31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			1.520.82		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>18,975.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>75.00</b>	<b>21,900.00</b>	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.000.00	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>87,653.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,653.10</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>113,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,000.00</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.000.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>618,199.20</b>	<b>95,567.26</b>	<b>321.00</b>	<b>713,445.46</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		47.783.63	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		47.783.63	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	160.50		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	160.50		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>199,511.90</b>	<b>33,639.10</b>	<b>992.80</b>	<b>232,158.20</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.735.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.904.10	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	496.40		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	496.40		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>148,033.50</b>	<b>24,959.60</b>	<b>736.60</b>	<b>172,256.50</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.675.10	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.284.50	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	368.30		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	368.30		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>22,085.30</b>	<b>3,669.80</b>	<b>183.60</b>	<b>25,571.50</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.737.40	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.932.40	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	91.80		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	91.80		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>17,457.90</b>	<b>2,943.30</b>	<b>86.80</b>	<b>20,314.40</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.376.80	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.566.50	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	43.40		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	43.40		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>25,376.80</b>	<b>4,278.60</b>	<b>126.20</b>	<b>29,529.20</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.001.30	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.277.30	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	63.10		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	63.10		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>65,160.80</b>	<b>9,834.80</b>	<b>0.00</b>	<b>74,995.60</b>	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.834.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>8,400.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>4,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,627.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00120</b>	<b>010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>16,069,003.45</b>	<b>2,680,105.60</b>	<b>17,350.48</b>	<b>18,731,758.57</b>	
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		28.215.00	0.00		
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		272.137.20	0.00		
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		881.242.60	0.00		
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		26.190.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		330.681.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.141.639.80	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.488.67		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.574.22		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.668.66		
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.618.93		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>346,475.00</b>	<b>51,550.00</b>	<b>925.00</b>	<b>397,100.00</b>	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		150.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.825.00	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		43.575.00	0.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	225.00		
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	700.00		
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>935,025.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>935,025.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>		<b>9,022.20</b>	<b>1,399.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,421.40</b>	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		448.10	0.00		
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		251.50	0.00		
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		448.10	0.00		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	251.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1,569,502.50</b>	<b>46,792.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,294.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.038.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	39.753.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>907,146.20</b>	<b>138,433.60</b>	<b>4,125.00</b>	<b>1,041,454.80</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	5.250.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	16.975.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	47.179.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.875.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	16.975.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.179.30	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.250.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>4,369,885.83</b>	<b>633,481.50</b>	<b>19,108.30</b>	<b>4,984,259.03</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	10.985.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	87.767.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	219.199.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	10.460.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	87.767.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	217.301.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	6.463.60		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.441.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.592.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.610.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>214,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	33.600.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	180.800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>2,085,187.50</b>	<b>340,839.20</b>	<b>8,011.00</b>	<b>2,418,015.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.458.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	37.141.60	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	114.889.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.166.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	42.438.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	137.744.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.085.70		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.337.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.678.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	909.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,547,162.80</b>	<b>252,899.50</b>	<b>5,943.60</b>	<b>1,794,118.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	3.307.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	27.558.30	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	85.247.60	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	3.090.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	31.488.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	102.206.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.289.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	992.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.987.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	675.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>163,944.20</b>	<b>25,378.10</b>	<b>964.20</b>	<b>188,358.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	641.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.733.10	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.040.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	587.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.919.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.455.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	513.30		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	54.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	342.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	54.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121</b>	<b>010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>182,465.10</b>	<b>29,822.50</b>	<b>701.10</b>	<b>211,586.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	390.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.249.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.053.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	364.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.713.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.051.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	270.10		



	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	117.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	234.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	79.60	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>265,247.70</b>	<b>43,358.50</b>	<b>1,019.00</b>	<b>307,587.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		567.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.724.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.614.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		529.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.398.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.523.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	392.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	170.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	340.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	115.70	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>1,516,048.10</b>	<b>229,548.10</b>	<b>1,284.90</b>	<b>1,744,311.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		32.066.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		186.482.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.284.90	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>172,305.50</b>	<b>5,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,964.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		819.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.010.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		819.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.010.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>294,278.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,278.18</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>				<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>19,249.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,249.99</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>6,752,965.49</b>	<b>965,508.00</b>	<b>11,754.00</b>	<b>7,706,719.49</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.260.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		465.398.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.260.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		497.588.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	5.649.91	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.104.09	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>35,400.00</b>	<b>5,275.00</b>	<b>225.00</b>	<b>40,450.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.275.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	225.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>350,776.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,776.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>32,319.85</b>	<b>11,663.72</b>	<b>0.00</b>	<b>43,983.57</b>
03	E - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	2863		11.663.72	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>20,534.56</b>	<b>6,360.20</b>	<b>0.00</b>	<b>26,894.76</b>
03	E - 1286	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ RAZO	2863		6.360.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>				<b>3,913.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913.50</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>211,830.00</b>	<b>34,564.80</b>	<b>750.00</b>	<b>245,644.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		17.282.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		17.282.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>4,199,294.07</b>	<b>645,975.60</b>	<b>6,631.40</b>	<b>4,838,638.27</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		339.515.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		306.460.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	3.315.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.315.70	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		27.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>953,468.70</b>	<b>144,891.00</b>	<b>4,594.20</b>	<b>1,093,765.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		126.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		70.716.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		126.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		73.922.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.297.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.297.10	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>707,468.50</b>	<b>107,507.20</b>	<b>3,408.80</b>	<b>811,566.90</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		93.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.470.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		93.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.849.50	0.00	

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.704.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.704.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>124,110.50</b>	<b>18,134.00</b>	<b>540.80 141,703.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	23.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.146.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	23.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.940.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	270.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	270.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>83,433.00</b>	<b>12,678.10</b>	<b>402.00 95,709.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	11.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.188.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	11.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.468.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	201.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	201.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>121,283.20</b>	<b>18,429.80</b>	<b>584.40 139,128.60</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	16.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.994.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	16.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9.403.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	292.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	292.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>266,411.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 266,411.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>			<b>2,273,285.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,273,285.51</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>1,539,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,539,746.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS</b>			<b>225,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 225,367.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,046,019.40</b>	<b>7,082,759.10</b>	<b>0.00 8,128,778.50</b>
05	D - 19	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	301	2.452.966.00	0.00	
05	D - 20	PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERONAL SINDICALIZ	302	2.241.102.00	0.00	
19	D - 225	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON	308	2.347.034.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	19.157.10	0.00	
05	E - 1330	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. JIMENEZ TORRES	2907	12.500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>36,910.02</b>	<b>1,564.00</b>	<b>0.00 38,474.02</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	782.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	782.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGUI</b>			<b>2,639,645.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,639,645.29</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,121,050.85</b>	<b>441,984.71</b>	<b>0.00 1,563,035.56</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	405.753.56	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	19.856.25	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	16.374.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>23,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 23,507.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>101,922.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 101,922.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>344,300.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00 348,100.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	3.800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>121,394.13</b>	<b>16,339.00</b>	<b>0.00 137,733.13</b>
17	E - 1363	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2938	16.339.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>34,034.86</b>	<b>23,378.87</b>	<b>0.00 57,413.73</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	23.378.87	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>34,296,013.64</b>	<b>4,899,430.52</b>	<b>0.00 39,195,444.16</b>
31	D - 614	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	346	4.899.430.52	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>75,516.35</b>	<b>133,213.20</b>	<b>0.00 208,729.55</b>
18	E - 1375	PAGO DE LA INDEMNIZACION CON RELACION A LAS UNIDAD	2950	133.213.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>134,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 134,235.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>16,477,123.13</b>	<b>2,606,038.30</b>	<b>12,534.74 19,070,626.69</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	224.798.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	963.311.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	225.565.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.192.363.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.354.28	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	7.180.46	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>254,375.00</b>	<b>37,075.00</b>	<b>225.00 291,225.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	450.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	36.625.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	225.00	

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		5,962.85	0.00	0.00	5,962.85
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		24,643.09	0.00	0.00	24,643.09
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		2,214.70	335.40	0.00	2,550.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				167.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000	COMPENSACION		642,746.20	96,618.60	2,300.00	737,064.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				10.550.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				37.971.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				10.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				37.596.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	750.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	1.550.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000	GRATIFICACIÓN		6,994,533.42	999,799.10	24,295.30	7,970,037.22
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				196.292.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				304.819.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				195.966.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				302.720.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	11.459.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	12.836.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	156,800.00	0.00	156,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				156.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,260,414.20	354,833.50	6,820.90	2,608,426.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				43.533.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				123.499.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				43.449.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				144.351.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	3.048.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	3.772.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,677,205.40	263,284.80	5,061.10	1,935,429.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				32.301.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				91.636.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				32.238.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				107.108.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	2.261.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	2.799.40	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		218,267.40	31,875.60	617.00	249,526.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				7.163.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				8.387.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				7.147.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				9.176.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	241.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	375.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		197,792.80	31,049.40	596.90	228,245.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				3.808.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				10.807.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				3.801.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				12.631.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	266.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	330.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		287,516.80	83,514.65	867.60	370,163.85
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				5.536.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				15.709.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				5.526.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				18.362.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	387.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	479.90	
03	E - 1293	RIESGO DE TRABAJO AL C. SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUE	2870				38.379.75	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		147,514.50	0.00	0.00	147,514.50
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		1,763,213.50	5,492.05	0.00	1,768,705.55
06	E - 1332	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2909				5.492.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,092,027.10	146,767.60	870.10	1,237,924.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				138.767.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	870.10	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000	DESPENSA		108,411.30	2,691.00	0.00	111,102.30

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,345.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,345.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		897.07	0.00	897.07
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		440.80	0.00	440.80
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		163.61	0.00	163.61
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		567,367.42	46,040.47	613,407.89
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	3,883.40	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	28,745.77	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	13,411.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,136.80	0.00	1,136.80
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		129.00	0.00	129.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3121 000 GAS		1,937.20	0.00	1,937.20
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		578,300.00	166,700.00	745,000.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,358.96	0.00	21,358.96
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		88,280.65	54,775.43	143,056.08
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	54,775.43	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		6,025.30	0.00	6,025.30
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		196,823.28	0.00	196,823.28
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,257.00	0.00	1,257.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		111.00	0.00	111.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1131 000 SUELDO BASE		644,554.30	140,619.70	785,174.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	62,900.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77,719.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		10,775.00	2,075.00	12,850.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		54,725.50	0.00	54,725.50
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1341 000 COMPENSACION		92,475.00	16,550.00	109,025.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8,275.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		114,700.00	22,138.00	136,838.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	11,069.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11,069.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	6,400.00	6,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		85,121.60	18,018.70	103,140.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8,275.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9,743.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,158.40	13,369.30	76,527.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6,139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7,229.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,170.20	1,369.40	8,539.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	648.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	720.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,448.40	1,576.50	9,024.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	724.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	852.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,828.50	2,292.10	13,120.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,052.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,052.80	4,170.60	24,223.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,170.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 1595 000 DESPENSA		11,792.00	742.00	12,534.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	371.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		2,467,277.25	382,634.20	2,849,911.45
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	42,256.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	138,957.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	39,556.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	161,864.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		29,800.00	3,900.00	33,700.00

31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>114,216.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,216.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1341 000 COMPENSACION</b>		<b>144,725.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,925.00</b>
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.100.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>1,314,999.83</b>	<b>232,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,547,018.83</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		88.525.00	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.859.50	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		79.775.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		31.859.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>341,194.00</b>	<b>59,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,228.00</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		13.199.60	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		15.818.40	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		11.980.70	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18.035.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>253,164.30</b>	<b>43,803.60</b>	<b>0.00</b>	<b>296,967.90</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		9.794.50	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.737.00	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		8.890.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.382.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>37,204.40</b>	<b>7,223.90</b>	<b>0.00</b>	<b>44,428.30</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.441.90	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.282.80	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.216.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.282.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>29,856.90</b>	<b>5,166.10</b>	<b>0.00</b>	<b>35,023.00</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.155.00	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.384.40	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.048.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.578.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>43,399.70</b>	<b>7,509.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50,909.00</b>
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.678.80	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.012.30	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.523.80	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.294.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>24,422.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,422.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>202,768.00</b>	<b>15,735.10</b>	<b>0.00</b>	<b>218,503.10</b>
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.735.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>1595 000 DESPENSA</b>		<b>10,979.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,979.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>216,874.58</b>	<b>28,355.69</b>	<b>0.00</b>	<b>245,230.27</b>
05		D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		24.100.69	0.00	
21		D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		4.255.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>28,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,362.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>12,500.00</b>	<b>1,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,360.00</b>
19		E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		1.860.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,832.00</b>
04		E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		5.916.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107</b>	<b>020205010101101</b>	<b>3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>19,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,719.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>838,458.51</b>	<b>131,154.50</b>	<b>0.00</b>	<b>969,613.01</b>
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		59.254.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		71.900.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>10,550.00</b>	<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,125.00</b>
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>49,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,170.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1341 000 COMPENSACION</b>		<b>36,750.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.625.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>323,210.65</b>	<b>46,272.60</b>	<b>0.00</b>	<b>369,483.25</b>
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.136.30	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.136.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123</b>	<b>010308010201101</b>	<b>1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		105,194.20	16,890.30	0.00	122,084.50
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.880.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.010.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		78,050.80	12,532.20	0.00	90,583.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.846.90	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.685.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,121.70	2,389.00	0.00	18,510.70
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.127.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.261.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,204.20	1,477.60	0.00	10,681.80
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		689.40	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		788.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,380.80	2,148.20	0.00	15,529.00
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.002.20	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.146.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		23,500.80	6,400.50	0.00	29,901.30
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.400.50	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		5,390,141.45	912,455.70	10,149.96	6,292,447.19
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		157.043.50	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		254.118.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		180.741.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		320.552.30	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.365.25	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.357.29	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	427.42	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		74,125.00	10,950.00	75.00	85,000.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.525.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.425.00	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		327,311.60	0.00	0.00	327,311.60
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000 COMPENSACION		167,703.30	20,600.00	750.00	187,553.30
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.875.00	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.425.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.875.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.425.00	0.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		1,464,505.13	209,279.80	15,015.00	1,658,769.93
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.541.30	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.098.60	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.541.30	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.098.60	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.082.50	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	8.007.50	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	925.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		633,884.10	104,810.10	4,960.80	733,733.40
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		17.789.40	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		30.664.10	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.426.70	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		36.929.90	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.097.90	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	2.530.40	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	332.50	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		470,333.70	77,767.20	3,680.80	544,420.10
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.199.60	0.00	
31	D - 547		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		22.752.00	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		14.414.50	0.00	
31	D - 551		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		27.401.10	0.00	
31	D - 554		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.556.60	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.877.50	
31	D - 555		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	246.70	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,780.40	7,130.80	308.60	54,602.60

	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.364.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.089.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.402.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.274.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	114.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	194.30	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>55,465.90</b>	<b>9,170.40</b>	<b>433.90</b>	<b>64,202.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.556.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.683.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.699.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.231.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	183.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	221.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	29.10	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>80,627.40</b>	<b>13,332.30</b>	<b>631.10</b>	<b>93,328.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.262.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.900.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.471.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.698.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	266.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	321.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	42.30	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>180,682.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,682.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF</b>				<b>395,000.00</b>	<b>59,874.14</b>	<b>0.00</b>	<b>454,874.14</b>
11	E - 1347	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	2923		56.374.14	0.00	
17	E - 1365	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2940		3.500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>178,316.30</b>	<b>35,303.30</b>	<b>0.00</b>	<b>213,619.60</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.763.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		29.539.40	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>46,162.40</b>	<b>1,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,524.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		681.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		681.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>155,289.76</b>	<b>50,745.05</b>	<b>0.00</b>	<b>206,034.81</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		40.000.00	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311		6.646.16	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		4.098.89	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>127,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,600.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		18.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>5,808.35</b>	<b>4,926.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10,734.87</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		4.926.52	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>80,557.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,557.78</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>49,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,568.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>37,437.50</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,187.50</b>
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		2.750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>598,589.40</b>	<b>97,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,409.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		40.600.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		57.219.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>9,625.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,075.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>34,456.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,456.90</b>
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>42,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>266,685.80</b>	<b>56,065.90</b>	<b>0.00</b>	<b>322,751.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		27.952.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.113.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>84,492.10</b>	<b>14,176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>98,668.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.321.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.854.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>62,692.30</b>	<b>10,518.50</b>	<b>0.00</b>	<b>73,210.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.690.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.828.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>9,049.60</b>	<b>1,488.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,538.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		678.00	0.00	

31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		810.60	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		7,394.90	1,240.70	0.00	8,635.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		553.30	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		687.40	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,746.80	1,803.30	0.00	12,550.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		804.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		999.20	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,329.60	2,166.80	0.00	9,496.40
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,166.80	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010301101 1595 000 DESPENSA		10,341.80	742.00	0.00	11,083.80
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		371.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1131 000 SUELDO BASE		1,412,907.67	203,823.80	0.00	1,616,731.47
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		99,531.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		104,292.60	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,375.00	625.00	0.00	5,000.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,125.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		281,728.93	41,080.80	0.00	322,809.73
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20,540.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20,540.40	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		118,237.00	17,712.70	0.00	135,949.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8,660.80	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9,051.90	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		87,728.20	13,142.40	0.00	100,870.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,426.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6,716.30	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,272.20	1,804.20	0.00	14,076.40
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		902.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		902.10	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		10,347.30	1,550.00	0.00	11,897.30
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		757.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		792.10	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,040.30	2,253.00	0.00	17,293.30
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,101.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,151.40	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		83,751.60	0.00	0.00	83,751.60
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI		188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,442.80	727.00	0.00	3,169.80
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		727.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010302101 1595 000 DESPENSA		7,110.70	742.00	0.00	7,852.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		371.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		1,177,177.17	189,047.10	6,035.58	1,360,188.69
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		86,514.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102,533.10	0.00	
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2,901.18	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3,134.40	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,175.00	2,775.00	150.00	19,800.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,775.00	0.00	
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	150.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA:		092G00137	020104010501101 1341 000 COMPENSACION		41,975.00	6,050.00	0.00	48,025.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3,025.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA:		092G00137	020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN		380,873.59	56,461.40	2,200.00	435,134.99
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		28,230.70	0.00	



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28,230.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1,100.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,100.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>152,087.40</b>	<b>25,644.20</b>	<b>2,200.00</b>	<b>175,531.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12,109.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13,535.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1,100.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1,100.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>112,845.20</b>	<b>19,028.10</b>	<b>1,632.40</b>	<b>130,240.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8,985.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10,043.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	816.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	816.20	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>16,237.30</b>	<b>2,478.30</b>	<b>0.00</b>	<b>18,715.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,180.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,297.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>13,313.90</b>	<b>2,244.30</b>	<b>192.60</b>	<b>15,365.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,059.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,184.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	96.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>19,346.70</b>	<b>3,261.90</b>	<b>279.80</b>	<b>22,328.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1,540.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,721.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	139.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>17,514.60</b>	<b>3,735.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,249.80</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,735.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>12,695.10</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,592.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		448.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>40,800.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		10,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>2,013.76</b>	<b>1,016.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030.15</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		1,016.39	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>9,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,440.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>2,095,580.13</b>	<b>315,253.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410,833.63</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		5,238.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		145,691.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		5,238.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		159,084.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>13,775.00</b>	<b>2,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,825.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,050.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>				<b>15,141.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,141.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>122,748.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,748.64</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>7,690.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,690.62</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>11,125.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,125.50</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>74,675.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,775.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6,050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6,050.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>822,182.01</b>	<b>126,172.60</b>	<b>0.00</b>	<b>948,354.61</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		84.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		63,002.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		84.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		63,002.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6,400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>246,134.60</b>	<b>38,403.20</b>	<b>0.00</b>	<b>284,537.80</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		532.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18,148.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		532.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19,189.50	0.00	

SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182,625.60	28,494.10	0.00	211,119.70
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	394.80	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	13.466.20	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	394.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.238.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,937.50	5,395.90	0.00	40,333.40
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	98.40	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.558.60	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	98.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.640.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	21,536.90	3,360.40	0.00	24,897.30
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	46.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.588.20	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	46.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.679.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	77,363.20	4,885.00	0.00	82,248.20
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	67.60	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.308.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	67.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.441.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	566,965.00	0.00	0.00	566,965.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA	139,967.71	133,945.81	0.00	273,913.52
11	E - 1352 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ RO	2928	133.945.81	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	588,666.70	4,179.50	0.00	592,846.20
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.179.50	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	55,336.15	14,300.00	0.00	69,636.15
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	14.300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	352,282.12	53,133.30	0.00	405,415.42
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	7.672.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.012.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	7.161.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.287.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,875.00	675.00	0.00	5,550.00
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	150.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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	15,750.00	1,500.00	0.00	17,250.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	750.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	151,657.90	24,422.40	0.00	176,080.30
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	5.415.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.795.70	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	5.415.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.795.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,332.10	7,988.60	0.00	60,320.70
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.309.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.776.40	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.309.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.594.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,824.60	5,926.80	0.00	44,751.40
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	971.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.060.00	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	971.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.924.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,830.70	1,070.70	0.00	7,901.40
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	242.00	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	310.20	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	242.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	276.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,580.70	699.20	0.00	5,279.90
31	D - 545 LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	114.50	0.00	
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	243.10	0.00	
31	D - 549 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	114.50	0.00	

	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		227.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,654.70	1,015.90	0.00	7,670.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		166.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		353.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		166.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		330.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1131 000 SUELDO BASE		22,423,927.48	3,847,063.00	6,061.21	26,264,929.27
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		174.313.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.482.000.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		173.326.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.017.423.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	4.464.88	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.596.33	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		933,625.00	134,025.00	1,450.00	1,066,200.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		13.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		120.150.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.450.00	
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		9,326.80	1,347.00	0.00	10,673.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		673.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		673.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1341 000 COMPENSACION		694,890.80	105,409.40	375.00	799,925.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		53.092.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		52.317.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,049,262.59	570,662.60	1,590.30	4,618,334.89
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		4.230.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		281.377.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		4.230.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		280.824.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.390.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	448,000.00	0.00	448,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		448.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,702,789.90	452,701.80	2,328.70	3,153,163.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		18.345.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		182.890.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		18.241.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		233.224.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.700.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	628.20	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,005,203.30	335,875.60	1,727.20	2,339,351.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		13.603.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		135.699.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		13.526.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		173.045.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.261.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	465.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,362.80	10,204.20	91.50	77,475.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.530.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.387.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.530.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.755.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	68.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		236,447.30	39,600.10	203.60	275,843.80
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		1.601.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.003.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		1.592.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20.402.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	148.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	54.90	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		343,723.40	57,574.00	296.00	401,001.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		2.328.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.263.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		2.315.30	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	29.667.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	216.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	79.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126</b>	<b>020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>3,256,404.40</b>	<b>833,868.10</b>	<b>2,622.00 4,087,650.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	813.868.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.622.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126</b>	<b>020101010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>209,433.70</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00 209,588.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126</b>	<b>020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>4,408,633.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 4,408,633.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126</b>	<b>020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS</b>		<b>17,895,223.92</b>	<b>4,604,104.73</b>	<b>0.00 22,499,328.65</b>
21	D - 245	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	310	4.604.104.73	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126</b>	<b>020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>9,866,098.66</b>	<b>1,691,829.96</b>	<b>0.00 11,557,928.62</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	30.00	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	327.343.70	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	559.634.30	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317	804.821.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>4,279,936.18</b>	<b>727,487.40</b>	<b>11,905.04 4,995,518.54</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	21.737.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	293.881.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	21.607.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	390.260.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.560.74	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	6.344.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>131,725.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>300.00 150,025.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	225.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	18.375.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	300.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>240,785.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 240,785.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>		<b>5,416.50</b>	<b>707.70</b>	<b>0.00 6,124.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	410.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	297.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>235,050.00</b>	<b>35,400.00</b>	<b>0.00 270,450.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	17.700.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	17.700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>727,839.63</b>	<b>106,593.10</b>	<b>4,492.60 829,940.13</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.451.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	49.867.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.451.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.822.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.246.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.246.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>78,400.00</b>	<b>0.00 78,400.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	78.400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>499,576.30</b>	<b>86,607.80</b>	<b>4,350.80 581,833.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.687.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	36.438.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.687.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	44.793.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.122.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.228.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>370,644.30</b>	<b>64,257.60</b>	<b>3,228.10 431,673.80</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.993.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	27.036.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.993.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	33.234.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.574.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.653.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>18,514.90</b>	<b>3,690.60</b>	<b>758.20 21,447.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	390.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.360.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	390.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.549.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	369.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	388.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127</b>	<b>020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>43,709.40</b>	<b>7,576.70</b>	<b>380.70 50,905.40</b>

31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	234.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.188.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	234.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.918.60	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	185.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	195.00		
SUBCUENTA:		092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		63,544.20	11,016.40	553.40	74,007.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	341.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.635.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	341.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.698.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	269.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	283.50		
SUBCUENTA:		092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		483,540.60	68,294.20	1,330.80	550,504.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	68.294.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.330.80		
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		219,715.68	0.00	0.00	219,715.68
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE		6,191,128.65	1,062,624.50	9,290.79	7,244,462.36
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	25.704.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	427.234.10	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	25.093.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	584.593.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.381.66		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.909.13		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		161,575.00	23,500.00	75.00	185,000.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	225.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	23.275.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		357,642.90	0.00	0.00	357,642.90
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,214.70	335.40	0.00	2,550.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	167.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	167.70	0.00		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION		302,625.00	41,650.00	0.00	344,275.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	750.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	20.075.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	750.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	20.075.00	0.00		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,479,465.41	208,808.00	6,323.00	1,681,950.41
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.463.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	101.940.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.463.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	101.940.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.161.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.161.50		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	105.600.00	0.00		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		772,629.40	130,542.50	3,678.50	899,493.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.972.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	55.211.40	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.972.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	69.385.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.811.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.866.90		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		573,244.40	96,855.00	2,729.10	667,370.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.204.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	40.964.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.204.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	51.481.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.344.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.385.10		
SUBCUENTA:		092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		38,288.90	6,061.20	254.40	44,095.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	466.30	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.422.80	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	466.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.705.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	127.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	127.20		

SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	67,610.30	11,421.30	321.90	78,709.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			259.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.831.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			259.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.070.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	158.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	163.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	98,271.20	16,604.10	467.70	114,407.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			377.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			7.022.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			377.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.826.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	230.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	237.40	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	768,168.20	110,876.00	749.20	878,295.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			102.876.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	749.20	
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	280,962.26	0.00	0.00	280,962.26
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	10,576.88	13,897.96	0.00	24,474.84
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886			13.897.96	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	65,485.00	0.00	0.00	65,485.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000	SUELDO BASE	9,285,651.58	1,534,941.80	2,999.71	10,817,593.67
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			27.093.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			640.390.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			27.524.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			839.932.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.959.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.040.21	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	296,925.00	42,625.00	375.00	339,175.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			825.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			41.800.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	1,488.20	225.40	0.00	1,713.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			112.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			112.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000	COMPENSACION	541,845.00	78,685.00	750.00	619,780.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			1.500.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			37.942.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			1.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			37.742.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1,912,100.21	262,199.10	974.30	2,173,325.01
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			3.599.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			127.746.70	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			3.599.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			127.253.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	732.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	242.10	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			156.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,159,441.60	186,152.30	1,148.50	1,344,445.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			3.378.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			80.610.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			3.388.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			98.775.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	758.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	390.30	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	860,241.20	138,121.00	852.00	997,510.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			2.505.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			59.812.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			2.513.50	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	73.289.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	562.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	289.50	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>65,204.60</b>	<b>9,527.10</b>	<b>144.40 74,587.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	510.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.180.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	512.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.324.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	72.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	72.20	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>101,465.30</b>	<b>16,287.40</b>	<b>100.40 117,652.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	295.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.054.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	296.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.641.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	66.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	34.10	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>147,489.50</b>	<b>23,679.80</b>	<b>146.00 171,023.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	429.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.254.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	430.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.565.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	96.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	49.60	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>913,338.70</b>	<b>153,961.90</b>	<b>1,245.20 1,066,055.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	13.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	140.961.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.245.20	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>83,787.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00 84,684.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	448.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>				<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 400,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>1,088,263.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,088,263.42</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,168,431.51</b>	<b>193,629.00</b>	<b>768.47 1,361,292.04</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	10.243.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	74.401.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	10.965.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	98.018.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	369.39	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	399.08	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>40,375.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>75.00 46,200.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	450.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.450.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>67,019.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 67,019.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>22,125.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00 25,875.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>237,040.30</b>	<b>32,974.40</b>	<b>0.00 270,014.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.365.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.122.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.365.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.122.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00 17,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	17.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>140,270.90</b>	<b>22,774.60</b>	<b>252.20 162,793.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.182.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.168.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.233.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.190.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	126.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	126.10	
<b>SUBCUENTA: 092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>104,068.80</b>	<b>16,896.60</b>	<b>187.00 120,778.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	877.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.802.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	914.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.302.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	93.50	

31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	93.50		
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,563.50	1,640.80	46.60	12,157.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	184.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	595.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	193.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	667.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	23.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	12,275.80	1,992.30	22.00	14,246.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	103.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	802.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	107.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	979.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	11.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	11.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17,839.60	2,897.10	32.00	20,704.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	150.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.166.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	156.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.423.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	16.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	16.00	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,164.70	15,099.70	0.00	128,264.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.099.70	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	640,139.73	108,300.40	0.00	748,440.13
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	48.942.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	59.357.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,800.00	1,900.00	0.00	14,700.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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	25,975.00	4,550.00	0.00	30,525.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.275.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	113,208.47	16,157.40	0.00	129,365.87
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.078.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,538.20	12,846.30	0.00	90,384.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.929.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.916.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,529.00	9,531.30	0.00	67,060.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.399.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,401.60	1,094.20	0.00	8,495.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	547.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /	6,786.30	1,124.10	0.00	7,910.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	518.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	605.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,862.70	1,634.20	0.00	11,496.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	754.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	879.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,929.30	5,981.90	0.00	41,911.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.981.90	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	2,971.00	1,194.00	0.00	4,165.00
28	D - 353	LIQUIDACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 08	319	1.194.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	4,060.00	3,712.00	0.00	7,772.00
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	3.712.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101 1131 000 SUELDO BASE	394,447.87	60,810.70	0.00	455,258.57
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	29.427.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	31.383.20	0.00	



SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,150.00	450.00	0.00	3,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		67,798.60	10,599.80	0.00	78,398.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5,299.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5,299.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46,152.80	7,352.30	0.00	53,505.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3,480.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3,871.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34,245.40	5,455.20	0.00	39,700.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2,582.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,872.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,961.40	899.20	0.00	6,860.60
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		449.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		4,038.40	643.40	0.00	4,681.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		304.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		338.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,870.90	935.40	0.00	6,806.30
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		442.80	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		492.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,388.80	700.00	0.00	3,088.80
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA		2,926.10	155.00	0.00	3,081.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE		3,030,424.17	351,267.30	1,234.55	3,380,456.92
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		168,836.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		182,430.80	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	593.42	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,650.00	1,850.00	0.00	16,500.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1,850.00	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		100,705.00	15,190.00	750.00	115,145.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7,032.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8,157.50	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		991,330.60	108,510.00	483.60	1,099,357.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		53,056.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		55,453.30	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	241.80	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		350,843.80	40,682.70	528.40	390,998.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19,462.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21,220.70	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	264.20	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		260,315.50	30,185.60	392.00	290,109.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14,440.40	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15,745.20	0.00	
31	D - 554 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	196.00	
31	D - 555 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		47,626.40	5,388.10	0.00	53,014.50
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2,656.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,731.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		30,697.60	3,559.10	46.20	34,210.50

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.702.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.856.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	23.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	23.10	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>44,628.90</b>	<b>5,175.10</b>	<b>67.20</b>	<b>49,736.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.475.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.699.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	33.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	33.60	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>121,294.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,294.20</b>
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>				<b>141,163.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,163.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>64,062.60</b>	<b>3,502.30</b>	<b>0.00</b>	<b>67,564.90</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.502.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>7,136.50</b>	<b>616.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,753.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		308.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		308.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>73,427.84</b>	<b>46,946.16</b>	<b>0.00</b>	<b>120,374.00</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		35.000.00	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		3.900.00	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317		8.046.16	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>79,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,600.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		11.300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>7,993.56</b>	<b>5,319.30</b>	<b>0.00</b>	<b>13,312.86</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		5.319.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>12,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,436.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>32,480.00</b>	<b>106,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,200.00</b>
03	E - 1280	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO FACTURA A 744. 4 663	2857		104.400.00	0.00	
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		2.320.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>74,793.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,793.01</b>
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,006,611.27</b>	<b>145,480.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,091.57</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		69.846.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.634.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>5,750.00</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,625.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>58,978.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,978.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>29,625.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,375.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>200,682.20</b>	<b>25,876.60</b>	<b>0.00</b>	<b>226,558.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.938.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.938.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>108,233.10</b>	<b>15,947.50</b>	<b>0.00</b>	<b>124,180.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.677.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.269.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>80,304.80</b>	<b>11,832.50</b>	<b>0.00</b>	<b>92,137.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		5.696.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.136.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>15,476.10</b>	<b>2,160.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,636.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.080.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.080.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>				<b>9,467.90</b>	<b>1,395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,863.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		671.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		723.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>13,767.20</b>	<b>2,028.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15,795.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		976.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.051.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>34,465.40</b>	<b>1,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,691.40</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.226.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>2,656.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.90</b>

SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		27,255.25	2,993.53	0.00	30,248.78
21	D - 247 PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		2.993.53	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		35,000.00	4,400.00	0.00	39,400.00
19	E - 1377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		4.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		1,972.00	3,944.00	0.00	5,916.00
04	E - 1309 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		3.944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,721.00	0.00	2,721.00	0.00
31	D - 607 COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZAS DE EGRESOS 2	607		0.00	2.721.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE		77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.900.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		816.20	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		96.30	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		139.90	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE		136,400.00	40,455.90	0.00	176,855.90
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19.678.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20.777.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		525.00	275.00	0.00	800.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		275.00	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		15,400.00	7,723.20	0.00	23,123.20
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.861.60	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.861.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	4,883.10	0.00	20,283.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.354.00	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.529.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,426.80	3,623.30	0.00	15,050.10
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.746.70	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.876.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,849.00	407.00	0.00	3,256.00
31	D - 547 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,348.20	427.30	0.00	1,775.50

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			206.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			221.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>1,958.60</b>	<b>621.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,579.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			299.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			321.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			836.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,173,521.60</b>	<b>192,897.00</b>	<b>1,464.07</b>	<b>1,364,954.53</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			90.044.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			102.852.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.464.07	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>4,850.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>71,543.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,543.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>13,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,768.58</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>5,776.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,776.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>79,551.60</b>	<b>12,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91,980.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			6.401.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.026.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>221,293.80</b>	<b>35,189.70</b>	<b>160.50</b>	<b>256,323.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			17.795.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			17.394.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	160.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>136,186.70</b>	<b>22,140.60</b>	<b>515.70</b>	<b>157,811.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.739.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			11.401.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	515.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>101,047.30</b>	<b>16,427.60</b>	<b>382.60</b>	<b>117,092.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			7.968.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.459.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	382.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>23,431.80</b>	<b>3,773.10</b>	<b>95.40</b>	<b>27,109.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.844.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.928.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	95.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /</b>				<b>11,918.00</b>	<b>1,937.70</b>	<b>45.10</b>	<b>13,810.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			939.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			997.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	45.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>17,323.50</b>	<b>2,816.20</b>	<b>65.60</b>	<b>20,074.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.366.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.450.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	65.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>62,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,220.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAR</b>				<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>2,254.40</b>	<b>1,876.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,130.60</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.876.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>19,492.55</b>	<b>6,076.30</b>	<b>0.00</b>	<b>25,568.85</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			3.676.30	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312			2.400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>21,000.00</b>	<b>2,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,720.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952			2.720.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,944.00</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886			1.972.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>44,497.60</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,457.60</b>
27	D - 309	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	318			6.960.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>150,800.00</b>	<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,680.00</b>
21	D - 248	COMPROBACION CHEQUE DE GASTOS A COMPROBAR PARA EVE	248			20.880.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>12,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,964.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>142,976.90</b>	<b>19,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,776.90</b>

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	75.00	0.00	300.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,984.40	2,200.00	0.00	18,184.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,860.40	1,632.40	0.00	13,492.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,957.10	407.00	0.00	3,364.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,399.30	192.60	0.00	1,591.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		96.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,032.90	279.80	0.00	2,312.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1131 000 SUELDO BASE		267,750.00	43,268.40	0.00	311,018.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19.678.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.589.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,100.00	300.00	0.00	2,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		47,215.00	6,745.00	0.00	53,960.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.372.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		31,497.20	5,001.30	0.00	36,498.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.305.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.696.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		23,370.20	3,711.00	0.00	27,081.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.710.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		2,756.60	437.80	0.00	3,194.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		201.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,006.80	636.20	0.00	4,643.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		293.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,595.60	803.40	0.00	3,399.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		803.40	0.00	
SUBCUENTA:	092101152	020608050201101 1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1131 000 SUELDO BASE		138,600.00	19,800.00	0.00	158,400.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		11,426.80	1,632.40	0.00	13,059.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		816.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		1,348.20	192.60	0.00	1,540.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		96.30	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,958.60	279.80	0.00	2,238.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		139.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092101153	0203010102011101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1131 000 SUELDO BASE		1,495,869.19	197,077.70	0.00	1,692,946.89
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		92.433.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		104.644.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,875.00	2,450.00	0.00	23,325.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1341 000 COMPENSACION		48,700.00	5,300.00	0.00	54,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1345 000 GRATIFICACIÓN		319,322.10	43,345.60	0.00	362,667.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.672.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.672.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		173,422.10	22,971.00	0.00	196,393.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.895.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.075.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		128,676.70	17,044.20	0.00	145,720.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.084.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.960.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,278.50	1,973.00	0.00	18,251.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		986.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		986.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE /		15,174.90	2,009.90	0.00	17,184.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		953.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.056.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,061.70	2,921.90	0.00	24,983.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.385.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		111,376.20	6,453.60	0.00	117,829.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.453.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 1595 000 DESPENSA		9,187.90	155.00	0.00	9,342.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		101,406.90	15,015.16	0.00	116,422.06
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		6.965.62	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317		8.049.54	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		715.00	0.00	0.00	715.00
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		92,038.48	19,700.00	0.00	111,738.48
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		19.700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		2,414.89	2,890.49	0.00	5,305.38
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		2.890.49	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		97,440.00	96,744.00	0.00	194,184.00
26	E - 1401	PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA	2971		95.120.00	0.00	
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		1.624.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101153	0203020101111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA:	092K00137	0103040101011101 1131 000 SUELDO BASE		3,460,694.35	524,397.60	0.00	3,985,091.95
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		257.577.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		266.820.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	0103040101011101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,825.00	2,425.00	0.00	18,250.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137	0103040101011101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA:	092K00137	0103040101011101 1341 000 COMPENSACION		30,050.00	6,050.00	0.00	36,100.00

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.025.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.025.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					863,841.10	138,169.20	0.00	1,002,010.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		69.084.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		69.084.60	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					353,242.50	55,775.90	0.00	409,018.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		27.351.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.424.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					262,090.80	41,383.20	0.00	303,474.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20.293.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.089.30	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL					48,082.80	7,539.10	0.00	55,621.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.734.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.804.40	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE					30,907.50	4,880.10	0.00	35,787.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.393.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.486.90	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO					44,933.30	7,094.40	0.00	52,027.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.479.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.615.40	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					252,875.80	0.00	0.00	252,875.80
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARI					1,290,640.74	0.00	0.00	1,290,640.74
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					28,862.20	7,387.20	0.00	36,249.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.387.20	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					32,178.84	4,074.01	0.00	36,252.85
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		4.074.01	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					136,800.00	19,440.00	0.00	156,240.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		19.440.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					6,521.29	7,856.91	0.00	14,378.20
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		7.856.91	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					25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE					1,380,995.91	204,310.10	1,234.55	1,584,071.46
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		101.647.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		102.662.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	593.42		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	641.13		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					4,550.00	725.00	0.00	5,275.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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					8,625.00	2,250.00	750.00	10,125.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.125.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.125.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN					301,713.06	48,885.40	3,850.00	346,748.46
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.442.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		24.442.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.925.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.925.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO					0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					148,633.70	22,791.80	865.00	170,560.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.295.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		11.496.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	432.50		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	432.50		
SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					110,281.00	16,910.70	641.80	126,549.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.380.70	0.00		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.530.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	320.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	320.90		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>19,961.40</b>	<b>2,989.40</b>	<b>160.00</b>	<b>22,790.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.494.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.494.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	80.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	80.00		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>13,004.40</b>	<b>1,994.00</b>	<b>75.60</b>	<b>14,922.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	988.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.005.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	37.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	37.80		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>18,905.20</b>	<b>2,898.80</b>	<b>110.00</b>	<b>21,694.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.436.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.462.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	55.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	55.00		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>1,825.80</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226.30</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	400.50	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>766.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766.10</b>
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>746,127.35</b>	<b>106,902.00</b>	<b>7,326.21</b>	<b>845,703.14</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	54.117.10	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	52.784.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.521.56		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.804.65		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>1,275.00</b>	<b>525.00</b>	<b>375.00</b>	<b>1,425.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	525.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>32,266.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,266.70</b>
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>7,125.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>7,875.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	750.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	750.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>247,432.76</b>	<b>42,275.40</b>	<b>9,688.60</b>	<b>280,019.56</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21.137.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.137.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.844.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.844.30		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>91,803.50</b>	<b>15,435.60</b>	<b>3,447.40</b>	<b>103,791.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.717.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.717.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.723.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.723.70		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>68,113.00</b>	<b>11,452.40</b>	<b>2,557.80</b>	<b>77,007.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.726.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.726.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.278.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.278.90		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>15,744.40</b>	<b>2,556.40</b>	<b>338.60</b>	<b>17,962.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.278.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.278.20	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	169.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	169.30		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>8,029.60</b>	<b>1,350.00</b>	<b>301.60</b>	<b>9,078.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	675.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	675.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	150.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	150.80		
<b>SUBCUENTA: 092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>11,677.30</b>	<b>1,963.40</b>	<b>438.40</b>	<b>13,202.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	981.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	981.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	219.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	219.20		
<b>SUBCUENTA: 092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>644,210.11</b>	<b>95,845.60</b>	<b>1,234.55</b>	<b>738,821.16</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	48.588.90	0.00		



	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	47.256.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>1,725.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>30,574.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>5,375.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,000.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	875.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	500.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>88,091.13</b>	<b>17,617.00</b>	<b>4,888.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.808.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.808.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.444.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.444.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>72,961.10</b>	<b>11,721.80</b>	<b>993.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.860.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.860.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	496.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	496.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>54,132.70</b>	<b>8,696.80</b>	<b>737.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.348.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.348.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	368.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	368.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>12,519.30</b>	<b>1,984.60</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	992.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	992.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>6,383.90</b>	<b>1,025.60</b>	<b>87.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	512.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	512.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	43.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	43.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>9,280.60</b>	<b>1,491.00</b>	<b>126.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	745.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	745.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	63.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	63.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>5,582,314.35</b>	<b>953,122.50</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	426.256.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	526.865.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>136,775.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	20.075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>330,368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>268,775.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	19.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	19.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>7,429,070.28</b>	<b>190,705.30</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	97.618.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	93.086.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>73,600.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	73.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>637,898.10</b>	<b>112,543.30</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	51.317.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	61.225.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>473,309.30</b>	<b>83,506.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	38.077.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	45.428.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>30,395.40</b>	<b>5,304.00</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.603.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.700.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>55,820.30</b>	<b>9,846.20</b>	<b>0.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.490.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.356.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>81,151.30</b>	<b>14,316.50</b>	<b>0.00</b>

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.527.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.788.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>354,838.00</b>	<b>54,014.50</b>	<b>0.00</b>	<b>408,852.50</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.014.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>49,164.40</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,474.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		155.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		155.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>15,228.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,228.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>49,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PA</b>		<b>0.00</b>	<b>73,816.60</b>	<b>0.00</b>	<b>73,816.60</b>
07	E - 1334	MATERIAL INFORMATIVO (LONAS. TRIPTICOS Y FLYERS) P	2911		73.816.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>		<b>2,337,448.70</b>	<b>945,675.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,283,124.46</b>
11	E - 1344	COMPLEMENTO DE LA DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO	2921		175.667.82	0.00	
11	E - 1349	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2925		9.814.00	0.00	
11	E - 1350	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2926		7.130.35	0.00	
14	E - 1360	CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO	2936		534.927.95	0.00	
19	E - 1382	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA. DICTADA	2956		218.135.64	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>2,231,871.20</b>	<b>399,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631,025.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		166.578.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		232.575.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>58,700.00</b>	<b>8,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,175.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>137,750.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,750.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>110,125.00</b>	<b>15,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,475.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.675.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>304,596.80</b>	<b>46,192.40</b>	<b>0.00</b>	<b>350,789.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.096.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.096.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		33.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>266,103.90</b>	<b>46,066.70</b>	<b>0.00</b>	<b>312,170.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		19.989.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.077.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>197,447.20</b>	<b>34,180.90</b>	<b>0.00</b>	<b>231,628.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		14.832.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		19.348.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>5,934.00</b>	<b>873.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,807.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		424.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		449.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>23,285.40</b>	<b>4,030.10</b>	<b>0.00</b>	<b>27,315.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.748.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.281.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>33,851.00</b>	<b>5,860.40</b>	<b>0.00</b>	<b>39,711.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.542.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.317.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>141,267.00</b>	<b>27,156.50</b>	<b>0.00</b>	<b>168,423.50</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.156.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115</b>	<b>040201010103101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>47,549.10</b>	<b>2,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,395.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.423.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.423.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116</b>	<b>010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>3,213,309.90</b>	<b>381,601.40</b>	<b>3,418.30</b>	<b>3,591,493.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		226.647.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		154.954.40	0.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	3.418.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116</b>	<b>010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>11,775.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,575.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116</b>	<b>010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>200,483.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,483.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116</b>	<b>010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>38,625.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,125.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116</b>	<b>010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>4,871,420.50</b>	<b>409,151.50</b>	<b>2,253.30</b>	<b>5,278,318.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		354.984.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		54.166.90	0.00	

31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	2,253.30	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9.600.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			602,003.90	63,313.00	658.30	664,658.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			44.183.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			19.130.00	0.00	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	658.30	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			446,676.80	46,977.50	488.50	493,165.80
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			32.783.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			14.194.30	0.00	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	488.50	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			91,139.00	8,700.00	0.00	99,839.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			6.812.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.888.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			52,674.20	5,540.00	57.60	58,156.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.866.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.673.80	0.00	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	57.60	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			76,571.00	8,052.60	83.70	84,539.90
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.619.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.433.40	0.00	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	83.70	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			41,083.60	8,352.30	0.00	49,435.90
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.352.30	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA			15,297.10	742.00	0.00	16,039.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			371.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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			926,324.00	132,332.00	0.00	1,058,656.00
31		I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568			132.332.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			944,965.00	0.00	0.00	944,965.00
SUBCUENTA:		092L00116	010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			9,073,930.17	1,525,694.83	0.00	10,599,625.00
31		D - 608	REGISTRO DE CREDITO SIMPLE Y COMISION POR DISPOSIC	608			1.450.000.00	0.00	
31		D - 610	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2	610			75.694.83	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 TR			21,810,385.12	2,521,150.15	29,847.00	24,301,688.27
31		D - 587	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE LA	587			2.521.150.15	0.00	
31		D - 588	APLICACION DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRES	588			0.00	29.847.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1131 000 SUELDO BASE			586,286.00	94,681.70	0.00	680,967.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			43.452.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			51.229.50	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,775.00	1,625.00	0.00	12,400.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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			21,350.00	3,050.00	0.00	24,400.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.525.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.525.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN			214,564.00	30,652.00	0.00	245,216.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			15.326.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			15.326.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.400.00	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			81,108.30	12,707.20	0.00	93,815.50
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.934.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.772.80	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			60,183.20	9,428.50	0.00	69,611.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.403.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.025.30	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,731.60	850.80	0.00	6,582.40
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			412.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			437.90	0.00	
SUBCUENTA:		092L00117	010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			7,097.30	1,111.90	0.00	8,209.20
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			519.30	0.00	

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		592.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,318.00	1,616.30	0.00	11,934.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		754.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		861.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7,338.20	2,723.00	0.00	10,061.20
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.723.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1595 000 DESPENSA		3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1131 000 SUELDO BASE		1,611,168.63	289,851.20	0.00	1,901,019.83
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		121.303.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		168.548.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,450.00	7,725.00	0.00	61,175.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1341 000 COMPENSACION		96,725.00	13,050.00	0.00	109,775.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		191,602.10	25,777.80	0.00	217,379.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.888.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		28.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		187,835.50	32,356.00	0.00	220,191.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		13.992.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		18.363.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		139,369.60	24,007.90	0.00	163,377.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.382.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.625.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		16,437.90	2,830.90	0.00	19,268.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.224.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.606.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,894.10	4,116.20	0.00	28,010.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.780.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.336.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		125,482.00	15,595.10	0.00	141,077.10
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		15.595.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,068,791.30	172,159.60	0.00	1,240,950.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		77.362.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		94.797.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,600.00	2,800.00	0.00	22,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		750.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		600,053.80	84,207.40	0.00	684,261.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		42.103.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		42.103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		163,418.10	25,219.00	0.00	188,637.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		11.787.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.432.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		121,254.00	18,712.40	0.00	139,966.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		8.745.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.966.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,650.20	1,378.60	0.00	11,028.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		689.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		689.30	0.00	

SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		14,300.30	2,206.90	0.00	16,507.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.031.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.175.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,787.00	3,208.00	0.00	23,995.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.499.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.708.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		47,726.20	8,330.50	0.00	56,056.70
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.330.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1595 000 DESPENSA		12,859.00	742.00	0.00	13,601.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			371.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		6,257,061.51	995,516.80	2,636.09	7,249,942.22
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			454.573.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			540.943.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.165.74	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.470.35	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		77,600.00	11,275.00	0.00	88,875.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			11.275.00	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		141,539.71	2,563.15	0.00	144,102.86
03	E - 1291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	2868			2.563.15	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		124,816.07	2,015.75	0.00	126,831.82
03	E - 1291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MIRANDA G	2868			2.015.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		368,250.00	54,350.00	0.00	422,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			27.175.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			27.175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		2,576,891.72	349,534.70	10,792.30	2,915,634.12
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			174.907.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			174.627.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	5.255.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	5.536.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			44.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		832,638.20	127,328.90	1,950.60	958,016.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			59.986.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			67.342.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	923.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.027.20	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		617,800.70	94,478.40	1,447.30	710,831.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			44.510.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			49.968.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	685.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	762.20	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		91,664.70	13,117.80	361.00	104,421.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			6.315.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.802.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	170.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	190.10	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		72,864.70	11,142.20	170.70	83,836.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.249.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.892.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	80.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	89.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		105,916.00	16,196.90	248.20	121,864.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			7.630.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.566.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	117.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	130.70	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		222,973.40	0.00	0.00	222,973.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAF		1,398,316.28	910,623.31	0.00	2,308,939.59
11	E - 1346	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TORRES C	2922			447.544.97	0.00	
17	E - 1364	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GUTIERRE	2939			182.004.90	0.00	
20	E - 1390	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. REQUENA	2964			116.824.60	0.00	
26	E - 1406	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GRANADOS	2976			164.248.84	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		257,432.60	40,964.10	0.00	298,396.70

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		40,964.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1595 000	DESPENSA		33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,341.94	2,460.20	0.00	12,802.14
03	E - 1305	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882		536.90	0.00	
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		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 ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		37,217.53	7,866.04	0.00	45,083.57
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		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
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		50.88	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTR		1,283.87	220.90	0.00	1,504.77
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		220.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		122,334.42	7,466.40	0.00	129,800.82
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		4,383.40	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		3,083.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,789.00	218.00	0.00	2,007.00
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		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
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		1,209.56	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		276,300.00	45,480.00	0.00	321,780.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		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
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		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		25,982.38	17,975.13	0.00	43,957.51
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		17,975.13	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO		10,886,782.04	0.00	0.00	10,886,782.04
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		31,750.00	4,737.00	0.00	36,487.00
03	E - 1305	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882		2,479.00	0.00	
03	E - 1306	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883		2,014.00	0.00	
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		244.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		5,930.97	1,696.00	0.00	7,626.97
03	E - 1306	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883		1,696.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		225.00	260.00	0.00	485.00
03	E - 1306	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883		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		82,227.81	6,881.74	0.00	89,109.55
03	E - 1305	REEMBOLSO DE GASTOS. CXP 07-1294-15	2882		4,028.01	0.00	
03	E - 1306	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION	2883		1,000.00	0.00	
03	E - 1307	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2884		1,853.73	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000	SUELDO BASE		1,682,610.56	276,299.10	2,698.62	1,956,211.04
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		136,111.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		140,187.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2,057.49	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,700.00	2,375.00	0.00	18,075.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		100,305.84	3,386.30	0.00	103,692.14
25	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966		3,386.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000	AGUINALDO		6,841.27	10,864.38	0.00	17,705.65
25	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966		10,864.38	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,126.95	68,666.67	0.00	71,793.62
25	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966		68,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000	COMPENSACION		26,975.00	5,300.00	750.00	31,525.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2,650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2,650.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		168,471.81	65,459.40	4,010.50	229,920.71

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		32.729.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		32.729.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	2.085.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.925.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>123,141.90</b>	<b>26,214.40</b>	<b>1,380.70</b>	<b>147,975.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.549.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		13.664.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	948.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	432.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>91,368.30</b>	<b>19,450.40</b>	<b>1,024.40</b>	<b>109,794.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.311.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		10.138.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	703.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	320.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>15,080.20</b>	<b>3,413.80</b>	<b>255.40</b>	<b>18,238.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.706.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.706.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	175.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	80.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>10,776.40</b>	<b>2,293.70</b>	<b>120.70</b>	<b>12,949.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.098.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.195.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	82.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	37.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>15,664.50</b>	<b>3,334.70</b>	<b>175.60</b>	<b>18,823.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.596.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.738.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	120.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	55.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>163,431.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163,431.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>		<b>5,258,697.28</b>	<b>309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,567,697.28</b>
25	E - 1396	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARNEROS O	2966		309.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>56,534.40</b>	<b>27,315.90</b>	<b>0.00</b>	<b>83,850.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		20.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.315.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>4,724.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,724.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>498,086.81</b>	<b>61,975.96</b>	<b>0.00</b>	<b>560,062.77</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		48.983.40	0.00	
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311		7.446.16	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		5.546.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>145,000.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,600.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		20.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>3,675.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,675.52</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>6,449.60</b>	<b>5,864.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12,314.56</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		5.864.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>42,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,011.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>251,660.40</b>	<b>38,506.20</b>	<b>0.00</b>	<b>290,166.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		18.079.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		20.426.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>2,500.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>15,712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,712.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>5,250.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>29,792.00</b>	<b>4,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,048.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.128.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.128.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131</b>	<b>030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>28,417.20</b>	<b>4,317.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,735.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.058.30	0.00	

	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,259.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		21,085.40	3,203.70	0.00 24,289.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,527.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,676.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,756.20	536.60	0.00 4,292.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	268.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		2,486.40	377.80	0.00 2,864.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	180.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	197.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,614.80	549.20	0.00 4,164.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	261.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	287.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,835.60	405.50	0.00 2,241.10
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	405.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00 770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE		578,356.82	88,204.30	0.00 666,561.12
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	41,820.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	46,383.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,525.00	675.00	0.00 5,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		89,055.40	13,072.20	0.00 102,127.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6,536.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6,536.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	1,600.00	0.00 1,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		54,065.90	8,501.10	0.00 62,567.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,055.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,446.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,117.00	6,307.60	0.00 46,424.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3,008.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,002.80	1,572.80	0.00 11,575.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	750.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	822.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		4,731.20	744.00	0.00 5,475.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	354.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	389.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,878.30	1,081.40	0.00 7,959.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	515.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	565.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,478.80	745.00	0.00 23,223.80
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	745.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA		2,992.20	155.00	0.00 3,147.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE		1,101,805.27	154,476.00	10,027.83 1,246,253.44
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	74,857.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	79,618.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4,820.17	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5,207.66	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,750.00	1,250.00	0.00 10,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		25,850.00	3,800.00	0.00 29,650.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		292,188.33	42,233.80	1,000.00 333,422.13
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21,116.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21,116.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	500.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	3,200.00	0.00 3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,200.00	0.00	



SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		104,223.10	17,012.40	3,389.80	117,845.70
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.284.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.727.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.694.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.694.90	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,331.10	12,622.60	2,515.20	87,438.50
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.147.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.475.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.257.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.257.60	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,373.90	2,558.40	627.20	13,305.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.279.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.279.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	313.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	313.60	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		9,119.40	1,488.50	296.60	10,311.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	724.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	763.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	148.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	148.30	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,256.60	2,163.70	431.00	14,989.30
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.053.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.110.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	215.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	215.50	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALA		260,928.33	0.00	0.00	260,928.33
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,870.20	914.20	0.00	4,784.40
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	914.20	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		552,341.00	96,156.10	1,234.55	647,262.55
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	46.208.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	49.947.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	593.42	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	641.13	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,000.00	1,225.00	225.00	8,000.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.225.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		16,875.00	3,000.00	750.00	19,125.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1.500.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1.500.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		235,598.20	51,148.80	20,872.60	265,874.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	25.574.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	25.574.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	10.436.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	10.436.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		76,516.80	14,431.00	2,567.20	88,380.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.824.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7.606.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.283.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.283.60	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,774.70	10,708.20	1,905.00	65,577.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.063.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.644.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	952.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	952.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,378.00	1,555.40	0.00	10,933.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	741.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	813.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,695.20	1,262.60	224.60	7,733.20
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	597.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	665.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	112.30	

31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	112.30	
SUBCUENTA:		092N00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9,733.40	1,835.60	326.60	11,242.40
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			868.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			967.60	0.00	
31		D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	163.30	
31		D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	163.30	
SUBCUENTA:		092N00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,023.20	2,522.80	0.00	14,546.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2,522.80	0.00	
SUBCUENTA:		092N00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			5,022.10	155.00	0.00	5,177.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			77.50	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			77.50	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1131 000 SUELDO BASE			1,463,355.10	263,936.90	0.00	1,727,292.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			111.146.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			152.790.90	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34,625.00	5,075.00	0.00	39,700.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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			44,425.00	7,700.00	0.00	52,125.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.850.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.850.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			263,827.90	37,729.20	0.00	301,557.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			18.864.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			18.864.60	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			20.800.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			173,100.90	30,396.50	0.00	203,497.40
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			13.299.20	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			17.097.30	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128,438.00	22,554.00	0.00	150,992.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9.867.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			12.686.10	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			5,617.50	810.80	0.00	6,428.30
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			405.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			405.40	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			15,146.40	2,659.70	0.00	17,806.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.163.80	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.495.90	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,021.90	3,866.60	0.00	25,888.50
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.691.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.175.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			33,865.40	8,405.30	0.00	42,270.70
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			8.405.30	0.00	
SUBCUENTA:		092N00140	030102010202101 1595 000 DESPENSA			23,427.90	897.00	0.00	24,324.90
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			448.50	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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			3,578,883.57	537,865.30	0.00	4,116,748.87
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			5.104.00	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			243.383.60	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			5.104.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			284.273.70	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147	020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			76,925.00	10,700.00	0.00	87,625.00
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			150.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.550.00	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			10,040.10	1,438.20	0.00	11,478.30
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			719.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			719.10	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION			146,300.00	20,675.00	0.00	166,975.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.525.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.150.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			903,859.63	123,443.60	0.00	1,027,303.23
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			1.420.40	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			60.567.20	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			1.420.40	0.00	

31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		60.035.60	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		33.600.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		453,076.10	67,708.20	0.00	520,784.30
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		652.50	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		31.256.20	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		652.50	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		35.147.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		336,169.10	50,238.40	0.00	386,407.50
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		484.10	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		23.191.70	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		484.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.078.50	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		39,392.30	5,389.70	0.00	44,782.00
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		96.40	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.543.00	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		96.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.653.90	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		39,654.40	5,925.70	0.00	45,580.10
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		57.10	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.735.60	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		57.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.075.90	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		57,635.60	8,612.60	0.00	66,248.20
31		D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		83.00	0.00	
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.975.80	0.00	
31		D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		83.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.470.80	0.00	
SUBCUENTA:		092N00147 020206010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		206,720.10	26,244.70	0.00	232,964.80
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		26.244.70	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 PRESTACI		0.00	226,200.00	0.00	226,200.00
26		E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		226.200.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1131 000	SUELDO BASE		641,399.90	118,393.20	0.00	759,793.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		52.684.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		65.708.60	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,400.00	2,200.00	0.00	17,600.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		27,850.00	5,350.00	0.00	33,200.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.675.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.675.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		69,382.20	15,091.80	0.00	84,474.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		7.545.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.545.90	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		8.000.00	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		73,752.90	14,071.30	0.00	87,824.20
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.404.70	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.666.60	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		54,722.90	10,440.60	0.00	65,163.50
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.752.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.688.50	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,086.20	788.60	0.00	4,874.80
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		394.30	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		394.30	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		6,453.70	1,231.20	0.00	7,684.90
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		560.40	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		670.80	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		9,382.50	1,790.00	0.00	11,172.50
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		814.70	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		975.30	0.00	
SUBCUENTA:		092N00149 030701010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		64,454.00	7,510.40	0.00	71,964.40
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		7.510.40	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		2,859,369.01	449,733.24	0.00	3,309,102.25
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			104.119.76	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31.009.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			72.669.86	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			131.950.76	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			74.372.26	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			35.611.60	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,525.00	5,375.00	0.00	41,900.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.850.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			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		49,450.00	7,600.00	0.00	57,050.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.525.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			375.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.525.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.900.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		532,480.50	83,450.56	0.00	615,931.06
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.290.14	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			19.612.24	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			11.822.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.290.14	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			19.612.24	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			11.822.90	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			12.800.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.600.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		325,648.10	52,383.00	0.00	378,031.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.873.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			9.266.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			4.477.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			13.417.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.937.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9.412.20	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		241,624.30	38,867.10	0.00	280,491.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			8.067.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			6.875.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			3.321.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			9.955.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			6.983.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.663.30	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		36,406.70	5,530.40	0.00	41,937.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			788.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			474.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.429.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			933.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			474.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.429.10	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		28,486.20	4,582.20	0.00	33,068.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			951.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			810.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			391.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.173.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			823.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			432.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		41,423.20	6,663.40	0.00	48,086.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.383.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.178.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			569.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.707.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			628.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.197.10	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI	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	142,689.90	6,076.60	0.00	148,766.50
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			4.696.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			395.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			985.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000	DESPENSA	14,797.47	155.00	0.00	14,952.47
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	11,975,826.15	1,721,334.72	0.00	13,697,160.87
14	D - 172	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	305			866.850.86	0.00	
31	D - 511	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333			854.483.86	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,357,483.98	0.00	0.00	1,357,483.98
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	237,127.20	118,563.60	0.00	355,690.80
25	D - 287	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	314			12.133.60	0.00	
25	D - 288	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	315			106.430.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE	8,742,062.84	1,427,016.40	4,182.76	10,164,896.48
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			13.831.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			627.043.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			13.617.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			772.523.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.959.87	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	2.222.89	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	203,500.00	30,250.00	300.00	233,450.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			30.175.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	514,429.88	0.00	0.00	514,429.88
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000	AGUINALDO	6,484.73	0.00	0.00	6,484.73
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,551.67	0.00	0.00	11,551.67
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	9,454.10	1,431.80	0.00	10,885.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			715.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			715.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000	COMPENSACION	435,650.00	63,700.00	750.00	498,600.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31.850.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			31.850.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	2,539,814.62	356,781.80	8,361.60	2,888,234.82
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			3.524.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			174.866.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			3.524.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			174.866.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	5.130.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	3.230.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			110.400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,136,662.40	181,228.50	2,315.40	1,315,575.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			1.746.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			81.610.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			1.746.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			96.124.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	1.252.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	1.062.70	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	843,357.90	134,469.00	1,718.00	976,108.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			1.295.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			60.554.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			1.295.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			71.323.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	929.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	788.50	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,335.50	10,870.00	225.90	85,979.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			294.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			5.067.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			294.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			5.213.70	0.00	

	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	130.50	
	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	95.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>99,467.90</b>	<b>15,855.60</b>	<b>202.60 115,120.90</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	152.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7.140.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	152.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	8.409.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	109.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	93.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>144,591.50</b>	<b>23,053.80</b>	<b>294.60 167,350.70</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	222.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	10.381.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	222.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.228.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	159.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	135.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>87,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 87,160.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>		<b>25,834.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 25,834.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>665,798.60</b>	<b>112,945.10</b>	<b>0.00 778,743.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	104.945.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>72,866.40</b>	<b>1,794.00</b>	<b>0.00 74,660.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	897.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	897.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>		<b>249,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 249,492.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>339,860.90</b>	<b>106,996.20</b>	<b>0.00 446,857.10</b>
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311	62.293.20	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	44.703.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>72,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 72,376.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>35,500.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00 40,200.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	4.700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>1,969.68</b>	<b>3,991.33</b>	<b>0.00 5,961.01</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	3.991.33	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>15,868.80</b>	<b>0.00 15,868.80</b>
17	D - 193	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	307	15.868.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 5,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>167,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 167,852.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>684,000.00</b>	<b>0.00 734,000.00</b>
17	D - 193	PAGO A TRAVES DE LAS TARJETAS "CONFIABLES" A LOS	307	684.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142</b>	<b>020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>10,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 10,107.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150</b>	<b>020402010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>7,467,191.73</b>	<b>1,298,150.70</b>	<b>8,845.13 8,756,497.30</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.124.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	323.706.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	233.001.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.040.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	447.100.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	286.179.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.703.37	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.464.07	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.095.93	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.581.76	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150</b>	<b>020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>167,250.00</b>	<b>24,575.00</b>	<b>175.00 191,650.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	14.150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	10.425.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	100.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150</b>	<b>020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>437,449.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 437,449.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150</b>	<b>020402010101101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>413,225.00</b>	<b>61,950.00</b>	<b>0.00 475,175.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.400.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	15.575.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.400.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	15.575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150</b>	<b>020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>2,919,814.51</b>	<b>624,651.75</b>	<b>3,005.00 3,541,461.26</b>
20	D - 237	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	237	284.398.75	0.00	
28	D - 328	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	328	126.105.00	0.00	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	339.50	0.00	

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	41.828.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	64.906.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	339.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	41.828.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	64.906.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.342.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	160.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.342.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	160.50	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	105,600.00	105,600.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	67.200.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	38.400.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				908,830.00	155,785.60	1,061,415.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	446.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	37.853.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	31.270.60	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	446.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	49.494.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	36.274.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.056.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	515.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.112.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	515.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				674,353.70	115,592.80	787,572.10
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	331.10	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	28.087.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	23.202.40	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	331.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	36.725.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	26.915.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	784.10	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	382.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	825.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	382.60	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				50,317.80	7,775.00	57,902.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	82.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	872.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.837.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	82.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	897.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.003.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	95.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	95.40	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				79,529.90	13,630.40	92,880.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	39.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.312.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.736.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	39.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.330.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.173.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	92.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	45.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	97.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	45.10	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				115,603.50	19,818.00	135,014.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	56.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.815.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.978.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	56.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.296.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.614.60	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	134.40	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	65.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	141.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	65.60	
SUBCUENTA: 092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				530,556.80	104,373.50	634,225.80
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	64.196.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	32.177.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	704.50	

SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA		72,186.40	155.00	0.00	72,341.40
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	77.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		49,924.00	0.00	0.00	49,924.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		802,855.83	50,938.57	0.00	853,794.40
31	D - 511	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333	50.938.57	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975	12.180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE		5,582,183.82	848,736.10	10,140.07	6,420,779.85
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	4.050.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	419.472.15	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	4.050.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	421.163.95	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.874.12	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5.265.95	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		68,725.00	11,100.00	1,050.00	78,775.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.025.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.050.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		319,077.10	0.00	0.00	319,077.10
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO		1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION		76,125.00	12,000.00	750.00	87,375.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	750.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.250.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	750.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.250.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,578,236.94	234,959.30	8,887.00	1,804,309.24
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	1.650.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	115.829.65	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	1.650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	115.829.65	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	4.443.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.443.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	12.800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		627,307.90	96,850.20	4,290.40	719,867.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	645.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	46.922.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	645.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	48.637.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.145.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2.145.20	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		465,462.20	71,862.50	3,183.40	534,141.30
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	478.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	34.816.50	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	478.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	36.088.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.591.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.591.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		65,291.80	9,704.40	0.00	74,996.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	119.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.684.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	119.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.781.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		54,889.70	8,474.40	375.40	62,988.70
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	56.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4.105.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	56.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4.255.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	187.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	187.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79,792.20	12,318.70	545.40	91,565.50
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	82.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.968.20	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	82.00	0.00	



31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.186.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	272.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	272.70		
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS					143,417.20	0.00	0.00	143,417.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					63,743.20	7,632.90	0.00	71,376.10
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			7.632.90	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA					7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					30,487.25	6,983.40	0.00	37,470.65
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			4.383.40	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312			2.600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					216,784.00	14,888.00	0.00	231,672.00
07	E - 1335	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2912			864.00	0.00	
07	E - 1336	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2913			597.00	0.00	
07	E - 1337	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2914			251.00	0.00	
07	E - 1338	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	2915			585.00	0.00	
07	E - 1339	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ENER	2916			208.00	0.00	
19	E - 1378	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE EN	2953			11.953.00	0.00	
19	E - 1379	RECURSOS PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA DE	2954			198.00	0.00	
19	E - 1380	RECURSOS PARA GENERAR PAGO A CFE POR CONCEPTO DE C	2955			232.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA					18,615.00	0.00	0.00	18,615.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					69,600.00	11,800.00	0.00	81,400.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952			11.800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					7,268.79	8,558.02	0.00	15,826.81
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886			8.558.02	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS					927,874.02	122,366.28	0.00	1,050,240.30
14	D - 172	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	305			63.246.28	0.00	
31	D - 511	RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE SERVICI	333			59.120.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES					432,881.20	0.00	0.00	432,881.20
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE					74,252,326.04	10,422,530.40	16,485.82	84,658,370.62
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			4.974.139.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			27.046.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			223.207.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			27.046.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			223.207.90	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			4.947.882.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	6.508.37	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	9.543.48	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	433.97	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					906,225.00	132,825.00	900.00	1,038,150.00
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			75.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			300.00	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			132.450.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	900.00	
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					5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			375.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN					5,319,156.91	558,151.60	5,489.30	5,871,819.21
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			184.671.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.244.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			83.627.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			10.244.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			82.692.20	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553			186.671.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	233.30	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	2.335.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	2.920.10	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					7,788,687.80	1,106,001.30	11,673.10	8,883,016.00
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239			520.263.40	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.940.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			31.459.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.940.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			31.132.90	0.00	

31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	517,264.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3,989.50	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	947.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5,496.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,239.60	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>5,779,835.80</b>	<b>820,590.80</b>	<b>8,660.60 6,591,766.00</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	386,005.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2,181.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	23,342.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,181.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	23,099.80	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	383,779.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2,960.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	703.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4,077.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	919.70	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>850,639.40</b>	<b>120,568.80</b>	<b>1,335.30 969,872.90</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	56,002.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,532.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,472.00	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	55,562.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	325.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	175.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	604.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	229.30	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>681,055.20</b>	<b>96,711.60</b>	<b>1,020.60 776,746.20</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	45,492.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	257.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2,751.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	257.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2,722.70	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	45,230.40	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	348.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	82.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	480.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	108.40	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>991,024.90</b>	<b>140,725.00</b>	<b>1,485.20 1,130,264.70</b>
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	66,199.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	374.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,000.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	374.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3,959.10	0.00	
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	65,817.70	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	507.70	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	120.50	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	699.40	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	157.60	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>58,786.70</b>	<b>8,250.00</b>	<b>350.00 66,686.70</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	4,150.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	4,100.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	150.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	200.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>2,846,149.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,846,149.58</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>48,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 48,250.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,047,228.60</b>	<b>119,259.80</b>	<b>0.00 1,166,488.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	59,296.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	59,963.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>7,800.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00 8,475.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>66,148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 66,148.50</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>36,750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00 37,500.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>615,416.70</b>	<b>64,980.40</b>	<b>0.00 680,397.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	32,490.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	32,490.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>132,249.50</b>	<b>13,319.80</b>	<b>0.00 145,569.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6,659.90	0.00	

31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.659.90	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		98,127.40	9,883.20	0.00	108,010.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.941.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		4.941.60	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,281.80	1,802.00	0.00	19,083.80
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		901.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		901.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		11,571.50	1,165.60	0.00	12,737.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		582.80	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		582.80	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,821.80	1,694.20	0.00	18,516.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		847.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		847.10	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1131 000 SUELDO BASE		1,375,591.30	196,105.40	0.00	1,571,696.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		98.250.80	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		97.854.60	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		39,396.00	5,628.00	0.00	45,024.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.814.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		607,903.00	86,929.00	0.00	694,832.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		43.464.50	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		43.464.50	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		174,701.90	25,316.20	0.00	200,018.10
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		12.658.10	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		12.658.10	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		129,624.60	18,784.00	0.00	148,408.60
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		9.392.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.392.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,078.90	3,792.00	0.00	29,870.90
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.896.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.896.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		15,286.50	2,215.20	0.00	17,501.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.107.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.107.60	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,221.00	3,220.00	0.00	25,441.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.610.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.610.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010103101 1595 000 DESPENSA		700.00	100.00	0.00	800.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		50.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		686,195.50	32,134.00	0.00	718,329.50
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		16.067.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		16.067.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,625.00	375.00	0.00	3,000.00
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		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		15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.125.00	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.125.00	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		145,662.60	13,851.80	0.00	159,514.40
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		6.925.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		6.925.90	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		76,629.50	4,823.80	0.00	81,453.30
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.411.90	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.411.90	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		56,858.50	3,579.20	0.00	60,437.70
31		D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.789.60	0.00	
31		D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.789.60	0.00	
SUBCUENTA:		092Q00104	010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,167.10	779.80	0.00	8,946.90

31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	389.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	389.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,127.70</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	211.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	211.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>613.60</b>	<b>0.00</b>	<b>10,360.50</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	306.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	306.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>341,278.62</b>	<b>3,703.65</b>	<b>2,976,609.13</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	4.158.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	167.484.66	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	165.477.96	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	4.158.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.780.27		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.923.38		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>3,600.00</b>	<b>75.00</b>	<b>30,825.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.450.00	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	150.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	75.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>53,836.80</b>	<b>0.00</b>	<b>144,686.40</b>	
03	E - 1290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867	53.836.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>4,710.16</b>	<b>0.00</b>	<b>191,102.28</b>	
03	E - 1283	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860	3.874.18	0.00		
03	E - 1290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867	835.98	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>65,683.99</b>	<b>0.00</b>	<b>327,329.77</b>	
03	E - 1283	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860	35.000.60	0.00		
03	E - 1290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867	2.682.11	0.00		
21	E - 1391	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	2965	28.001.28	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>24,193.65</b>	<b>0.00</b>	<b>82,918.16</b>	
03	E - 1283	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860	3.230.30	0.00		
03	E - 1290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALDAMA NAVA	2867	6.356.96	0.00		
21	E - 1391	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERCADO ABR	2965	14.606.39	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>11,634.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>95,527.80</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.817.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.817.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.125.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>430,047.68</b>	<b>11,014.00</b>	<b>3,162,368.33</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	215.506.44	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	214.541.24	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	5.507.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	5.507.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>58,574.80</b>	<b>2,541.40</b>	<b>471,879.60</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	415.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	29.050.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	28.693.00	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	415.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.270.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.270.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>43,461.20</b>	<b>1,885.60</b>	<b>350,125.10</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	308.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	21.554.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	21.289.60	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	308.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	942.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	942.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>6,941.00</b>	<b>310.20</b>	<b>57,567.60</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	76.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	3.393.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.393.60	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553	76.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	155.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	155.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>		<b>5,125.50</b>	<b>222.40</b>	<b>41,290.60</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239	36.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	2.542.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	2.510.70	0.00		

31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		36.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	111.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	111.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>75,923.55</b>	<b>7,450.20</b>	<b>323.20</b>	<b>83,050.55</b>	
20	D - 239	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	239		52.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.694.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.649.50	0.00		
31	D - 553	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	553		52.90	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	161.60		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	161.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>580,503.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,503.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>		<b>2,964,803.02</b>	<b>1,737,830.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4,702,633.17</b>	
03	E - 1283	FINIQUITO POR REMOCIÓ DEL C. CASTELLANOS LOERA JOS	2860		52.763.52	0.00		
05	E - 1320	PAGO DE COMPLEMENTO DE HABERES POR DIFERENCIAS AL	2897		9.822.67	0.00		
13	E - 1357	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2933		468.380.04	0.00		
13	E - 1358	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2934		468.380.04	0.00		
13	E - 1359	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2935		738.483.88	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>1,400.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		100.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		50.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>7,116,425.10</b>	<b>830,112.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7,946,537.73</b>	
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300		105.522.01	0.00		
21	D - 246	1ER PAGO A/C CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A	311		544.965.85	0.00		
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312		179.624.77	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>19,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,005.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>44,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,750.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>		<b>19,078.26</b>	<b>2,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,693.26</b>	
17	E - 1363	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2938		2.615.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>13,560.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,560.52</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>20,046.19</b>	<b>18,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,583.69</b>	
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886		18.537.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>		<b>7,477,725.85</b>	<b>1,068,246.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,545,972.40</b>	
31	D - 614	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEH	346		1.068.246.55	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>1,277,314.92</b>	<b>14,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,639.92</b>	
20	E - 1386	PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO CON NÚMERO ECONÓMIC	2960		14.325.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL P/</b>		<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>	
21	D - 254	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA PUBLICAC	254		13.840.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>49,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,328.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>	<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>	
06	D - 33	PRUEBA DE DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE 5 PANE	303		432.540.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104</b>	<b>010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>2,972,231.14</b>	<b>445,281.00</b>	<b>1,566.70</b>	<b>3,415,945.44</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		15.583.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		195.564.50	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		15.583.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		218.549.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	567.49		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	999.21		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>43,875.00</b>	<b>5,875.00</b>	<b>75.00</b>	<b>49,675.00</b>	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.875.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	75.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>168,554.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,554.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>4,597.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,597.67</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>1,194.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.20</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>		<b>4,305.00</b>	<b>652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,957.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		326.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		326.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>72,825.00</b>	<b>9,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,652.00</b>	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		4.575.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		5.252.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>651,935.61</b>	<b>99,058.60</b>	<b>1,560.60</b>	<b>749,433.61</b>	
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545		712.30	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		48.523.20	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549		712.30	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		49.110.80	0.00		

31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	780.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	780.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			16.000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>293,553.90</b>	<b>45,350.10</b>	<b>553.40</b>	<b>338,350.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			21.538.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			23.811.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	276.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	276.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>217,811.50</b>	<b>33,648.70</b>	<b>410.60</b>	<b>251,049.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			15.980.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			17.667.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	205.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	205.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>16,237.00</b>	<b>2,523.60</b>	<b>102.40</b>	<b>18,658.20</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.261.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			1.261.80	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	51.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	51.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>			<b>25,684.60</b>	<b>3,967.90</b>	<b>48.40</b>	<b>29,604.10</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			1.884.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			2.083.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	24.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	24.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>37,342.80</b>	<b>5,768.90</b>	<b>70.40</b>	<b>43,041.30</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			2.739.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			3.029.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	35.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	35.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>102,142.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,142.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>			<b>17,663.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,663.89</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>116,402.60</b>	<b>21,809.40</b>	<b>0.00</b>	<b>138,212.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			10.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			11.809.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>27,886.90</b>	<b>1,692.00</b>	<b>100.00</b>	<b>29,478.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			866.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			826.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554			0.00	50.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555			0.00	50.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>884,834.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884,834.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>52,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS</b>			<b>121,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,888,702.62</b>	<b>206,746.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,449.41</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300			23.605.57	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317			183.141.22	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>46,911.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,911.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>57,584.66</b>	<b>14,388.81</b>	<b>0.00</b>	<b>71,973.47</b>
31	D - 510	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	510			14.388.81	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>117,818.36</b>	<b>22,714.96</b>	<b>0.00</b>	<b>140,533.32</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952			22.714.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>3,944.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,860.00</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886			5.916.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>442,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,450.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>39,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,597.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>933,665.90</b>	<b>135,156.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,068,822.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545			9.779.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547			57.238.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			10.125.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			58.013.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,300.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050.00</b>
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549			675.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551			75.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105</b>	<b>010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>51,762.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,762.30</b>

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341	000	COMPENSACION	63,021.00	9,378.00	0.00	72,399.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				1.875.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				2.814.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				1.875.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				2.814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN	478,530.60	68,500.80	0.00	547,031.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				880.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				33.370.10	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				880.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				33.370.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,778.00	21,380.60	0.00	168,158.60
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				1.253.60	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				9.413.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				1.288.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				9.424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,906.10	15,864.10	0.00	124,770.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				930.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				6.985.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				955.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				6.993.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,233.80	2,255.60	0.00	17,489.40
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				47.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				1.078.90	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				47.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				1.080.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	12,847.60	1,871.30	0.00	14,718.90
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				109.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				823.80	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				112.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				824.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	18,666.00	2,719.00	0.00	21,385.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				159.30	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				1.197.30	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				163.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				1.198.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1595	000	DESPENSA	700.00	100.00	0.00	800.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				50.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				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	7,476,351.99	1,062,242.30	3,524.47	8,535,069.82
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				20.203.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				508.038.15	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				20.203.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				513.797.15	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.694.14	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	1.830.33	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	126,300.00	19,725.00	300.00	145,725.00
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				1.575.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				18.150.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	411,622.60	0.00	0.00	411,622.60
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1341	000	COMPENSACION	93,338.00	13,884.00	750.00	106,472.00
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				3.000.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				3.942.00	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				3.000.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				3.942.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	375.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2,916,145.11	412,325.30	3,897.20	3,324,573.21
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				9.205.70	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				196.406.85	0.00	
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549				9.205.70	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				197.507.05	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554				0.00	1.948.60	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555				0.00	1.948.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,043,973.60	150,374.40	1,630.80	1,192,717.20
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545				3.240.80	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				71.798.10	0.00	

31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	3.240.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	72.094.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	815.40		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	815.40		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>774,591.00</b>	<b>111,572.70</b>	<b>1,210.20</b>	<b>884,953.50</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	2.404.70	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	53.271.60	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	2.404.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	53.491.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	605.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	605.10		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>83,726.30</b>	<b>12,129.20</b>	<b>179.40</b>	<b>95,676.10</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	318.90	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.751.30	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	318.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.740.10	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	89.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	89.70		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>91,350.40</b>	<b>13,158.40</b>	<b>142.60</b>	<b>104,366.20</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	283.50	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	6.282.70	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	283.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	6.308.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	71.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	71.30		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>132,801.30</b>	<b>19,128.50</b>	<b>207.40</b>	<b>151,722.40</b>
31	D - 545	LISTA DE RAYA ADM INISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	545	412.40	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	9.133.00	0.00		
31	D - 549	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	549	412.40	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9.170.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	103.70		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	103.70		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>74,893.40</b>	<b>10,850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>85,643.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5.400.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5.450.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	50.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	50.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>				<b>817,435.43</b>	<b>116,786.94</b>	<b>0.00</b>	<b>934,222.37</b>
27	D - 317	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	317	96.992.89	0.00		
27	D - 318	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	318	19.794.05	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>45,992.00</b>	<b>18,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,305.00</b>
11	E - 1342	PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION D	2919	18.313.00	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>				<b>8,032.00</b>	<b>3,873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,905.20</b>
17	E - 1362	PAGO DE AGUA POTABLE DEL TERCER BIMESTRE DE LA EST	2937	3.873.20	0.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>2,797,561.84</b>	<b>401,961.70</b>	<b>6,156.06</b>	<b>3,193,367.48</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	201.583.90	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	200.377.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2.650.91		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	3.505.15		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>23,775.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>225.00</b>	<b>27,375.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	3.825.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	225.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>155,557.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,557.90</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>159,006.00</b>	<b>23,250.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>180,381.00</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	11.625.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11.625.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	750.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1.125.00		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>1,139,229.25</b>	<b>160,721.60</b>	<b>8,503.60</b>	<b>1,291,447.25</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	80.360.80	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	80.360.80	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	3.711.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	4.792.60		
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>377,451.40</b>	<b>57,306.00</b>	<b>3,049.80</b>	<b>431,707.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	28.653.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	28.653.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1.350.80		



31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.699.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		280,056.10	42,519.00	2,262.70	320,312.40	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		21.259.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		21.259.50	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.002.20		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.260.50		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,036.00	6,232.00	564.20	45,703.80	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.116.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.116.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	249.90		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	314.30		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		33,034.00	5,015.40	267.10	37,782.30	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		2.507.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		2.507.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	118.30		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	148.80		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		48,012.60	7,289.40	387.90	54,914.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		3.644.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		3.644.70	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	171.80		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	216.10		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1595 000 DESPENSA		1,800.00	200.00	0.00	2,000.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		100.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		93,616.00	12,373.00	0.00	105,989.00	
28	D - 372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	332		12.373.00	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		11,383,630.75	1,478,011.44	17,103.03	12,844,539.16	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		90.698.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		654.143.20	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		86.015.50	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		645.211.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	94.63		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	1.072.64		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	14.674.62		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	1.261.14		
20	E - 1388	REINTEGRO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 9 DE	2962		1.942.54	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		308,925.00	44,550.00	825.00	352,650.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		900.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		43.650.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	825.00		
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		105,465.40	0.00	0.00	105,465.40	
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		340,138.00	49,874.00	1,878.00	388,134.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		1.314.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		24.149.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		1.314.00	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		23.097.00	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	939.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	939.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,141,081.90	833,145.00	20,218.20	5,954,008.70	
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		4.000.00	0.00		
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326		54.000.00	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		40.874.20	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		303.153.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		40.713.70	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		390.403.40	0.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	816.00		
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554		0.00	6.718.10		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	5.966.00		
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555		0.00	6.718.10		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,618,780.60	230,128.80	7,341.30	1,841,568.10	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		10.124.80	0.00		
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547		101.414.60	0.00		
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551		9.609.10	0.00		

31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	108,980.30	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	328.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	2,511.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,990.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	2,511.10	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>1,201,131.80</b>	<b>170,755.10</b>	<b>5,447.00 1,366,439.90</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	7,512.20	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	75,249.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	7,129.60	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	80,863.50	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	243.90	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	1,863.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,476.70	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	1,863.20	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>98,937.20</b>	<b>13,883.80</b>	<b>934.60 111,886.40</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,468.50	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	5,521.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,373.10	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	5,521.10	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	60.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	252.80	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	368.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	252.80	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE</b>				<b>141,749.30</b>	<b>20,151.30</b>	<b>642.80 161,257.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	886.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	8,881.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	840.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	9,543.20	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	28.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	219.90	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	174.20	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	219.90	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>205,905.70</b>	<b>29,271.60</b>	<b>933.50 234,243.80</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	1,287.90	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	12,899.50	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	1,222.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	13,861.90	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	41.80	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	319.30	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	253.10	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	319.30	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>192,601.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 192,601.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALAI</b>				<b>2,299,798.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,299,798.41</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>167,291.60</b>	<b>23,750.00</b>	<b>700.00 190,341.60</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	250.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	11,650.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	250.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	11,600.00	0.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	50.00	
31	D - 554	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1514 FECHA 31/08/15	554	0.00	300.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	50.00	
31	D - 555	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1515 FECHA 31/08/15	555	0.00	300.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>1,668,072.60</b>	<b>120,921.17</b>	<b>0.00 1,788,993.77</b>
05	D - 18	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL P	300	7,537.84	0.00	
21	D - 247	PAGO DE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PA	312	76,842.21	0.00	
27	D - 308	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	317	36,541.12	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>118,500.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00 138,600.00</b>
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952	20,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>17,080.07</b>	<b>16,425.37</b>	<b>0.00 33,505.44</b>
04	E - 1309	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2886	16,425.37	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,050,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>9,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 9,786.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>599,846.76</b>	<b>53,507.00</b>	<b>0.00 653,353.76</b>
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547	26,686.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	26,821.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>450.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00 600.00</b>
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551	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		5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				375.00	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1345 000	GRATIFICACIÓN		102,479.59	13,683.80	0.00	116,163.39
28	D - 326	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	326				2.000.00	0.00	
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				5.841.90	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				5.841.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		58,313.30	6,607.60	0.00	64,920.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				3.303.80	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				3.303.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		43,268.10	4,902.80	0.00	48,170.90
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				2.451.40	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				2.451.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,196.00	624.60	0.00	6,820.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				312.30	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				312.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		5,104.20	578.40	0.00	5,682.60
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				289.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				289.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		7,416.70	840.40	0.00	8,257.10
31	D - 547	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	547				420.20	0.00	
31	D - 551	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	551				420.20	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGN .					221,669,384.21	22,703,089.99	0.00	244,372,474.20
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, DEPO		460,838.00	0.00	0.00	460,838.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		74,026,666.00	10,590,000.00	0.00	84,616,666.00
31	D - 593	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE LA	593				5.295.000.00	0.00	
31	D - 594	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE L	594				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 FEDERATIVA		214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		0.00	749.99	0.00	749.99
03	E - 1282	PAGO POR EL VENTANILLA ROTA DERECHA DEL VEHICULO C	2859				749.99	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		1,730,000.00	300,000.00	0.00	2,030,000.00
27	D - 309	SEGUNDA ENTREGA DE APOYOS PARA BECAS A MUJERES DE	318				300.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		997,000.00	0.00	0.00	997,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		102,868,953.15	6,077,287.00	0.00	108,946,240.15
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	1				3.118.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE / 10					77.702.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	11				126.109.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE / 12					54.643.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	13				78.486.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE / 14					203.477.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	18				82.352.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE / 19					55.611.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	20				22.979.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE / 21					2.363.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	22				29.175.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE / 23					74.367.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	24				41.659.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE / 25					41.645.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	26				159.671.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE / 27					11.557.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	28				807.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	32				60.916.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE / 33					61.412.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	34				2.092.572.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE / 35					7.824.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	36				88.762.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE / 37					8.076.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	38				80.285.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE / 39					43.203.00	0.00	
21	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	42				89.260.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE / 43					9.370.00	0.00	

	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	44	1.598.00	0.00	
	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE	45	1.897.00	0.00	
	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	48	46.773.00	0.00	
	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE	49	33.802.00	0.00	
	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	5	112.244.00	0.00	
	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	50	215.476.00	0.00	
	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE	51	20.526.00	0.00	
	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	52	123.362.00	0.00	
	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE	53	4.720.00	0.00	
	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	54	468.733.00	0.00	
	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE	55	29.511.00	0.00	
	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	56	239.030.00	0.00	
	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE	57	48.752.00	0.00	
	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	58	888.00	0.00	
	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE	59	1.861.00	0.00	
	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE	6	60.316.00	0.00	
	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE	61	1.806.00	0.00	
	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	62	460.362.00	0.00	
	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE	63	373.380.00	0.00	
	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	7	67.383.00	0.00	
	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE	8	12.650.00	0.00	
	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA	9	144.816.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		45,737.10	12,037.00	0.00 57,774.10
19	E - 1383	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	2957		12.037.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA		0.00	43,816.00	0.00 43,816.00
07	D - 46	CUARTA ENTREGA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO EL OLIVO	46		43.816.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICA		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		8,903,285.43	400,000.00	0.00 9,303,285.43
24	D - 269	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	313		400.000.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101 4421 000 BECAS		10,221,000.00	5,110,500.00	0.00 15,331,500.00
25	D - 287	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	314		523.000.00	0.00
25	D - 288	RECURSO NECESARIO PARA TRANSFERENCIA DEL PAGO 5° B	315		4.587.500.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPT		0.00	8,700.00	0.00 8,700.00
26	E - 1401	PAGO POR SERV DE MICROBUSES Y RENTA DE CAMION PARA	2971		8.700.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		800,000.00	160,000.00	0.00 960,000.00
19	E - 1377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	2952		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		451,782,791.74	40,642,265.05	0.00 492,425,056.79
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL		231,701,996.59	33,106,391.91	0.00 264,808,388.50
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	609		33.000.000.00	0.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		106.391.91	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA		19,621,738.67	2,161,631.84	0.00 21,783,370.51
31	D - 609	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	609		256.386.43	0.00
31	I - 66	REGISTRO ASESORIAS AGOSTO	568		1.905.245.41	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		181,720,586.86	4,350,215.87	0.00 186,070,802.73
04	D - 15	MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE S	299		2.191.750.40	0.00
28	D - 362	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	323		294.021.67	0.00
28	D - 363	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA	324		158.094.07	0.00
03	E - 1280	PAGO DE SERVICIOS DEL EVENTO FACTURA A 744. 4 663	2857		99.760.00	0.00
03	E - 1281	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE DI	2858		17.788.02	0.00
03	E - 1284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2861		10.000.00	0.00
03	E - 1285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO SIVA	2862		16.240.00	0.00
03	E - 1296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	2873		40.600.00	0.00
03	E - 1299	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	2876		11.600.00	0.00
03	E - 1300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2877		11.600.00	0.00
03	E - 1308	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES	2885		106.157.05	0.00
10	E - 1340	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO GRAF	2917		5.800.00	0.00
11	E - 1343	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2920		34.150.06	0.00
18	E - 1368	LISTON PARA MOÑO CON SEGURO ROSA PARA EL EVENTO DE	2943		45.953.40	0.00
18	E - 1370	PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI. CORRESPONDIE	2945		61.639.56	0.00
26	E - 1400	PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS. RENTA DE LONA. SER	2970		502.415.72	0.00
26	E - 1402	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4708-14 ANILLOS Y RELOJES.	2972		497.408.00	0.00
26	E - 1405	PAGO POR CONCEPTO DE VINILONAS. PARA DIFERENTES EV	2975		245.237.92	0.00
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES		14,933,174.16	1,024,025.43	0.00 15,957,199.59
28	D - 355	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	320		291.30	0.00
28	D - 359	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONV DEL CONTRATO CM2-PI	321		55.955.13	0.00
28	D - 361	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	322		1.000.00	0.00

04	E - 1313	SEGUN FACTURA NO 4188. 4223. PUBLICACIÓN REFERENTE	2890	140.000.00	0.00	
26	E - 1404	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TRABAJO 2D	2974	826.779.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		0.00	0.00	3,805,295.46
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			96,505,528.85	14,743,977.76	111,249,506.61
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		4,039,111.76	0.00	4,039,111.76
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		0.00	2,274,374.34	2,274,374.34
28	D - 370	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	330	1.033.157.29	0.00	
25	E - 1392	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	1	1.241.217.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		5,538,419.01	1,563,573.38	7,101,992.39
19	D - 226	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	309	1.563.573.38	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		10,467,987.64	1,798,345.75	12,266,333.39
11	E - 1345	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-	7	666.430.42	0.00	
14	E - 1361	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	8	310.033.55	0.00	
19	E - 1381	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	9	158.586.20	0.00	
25	E - 1395	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	10	328.059.06	0.00	
27	E - 1408	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	11	335.236.52	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		1,178,752.82	0.00	1,178,752.82
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		0.00	6,812.03	6,812.03
03	E - 1292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.02 (FINIQUITO) DEL CONTRA	2869	6.812.03	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		25,969,640.11	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		7,009,369.80	3,536,154.00	10,545,523.80
04	D - 14	PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) DEL CONTRATO	298	3.536.154.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		7,320,247.14	1,012,111.60	8,332,358.74
28	D - 366	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	326	247.958.00	0.00	
25	E - 1394	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	3	764.153.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		515,470.75	0.00	515,470.75
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBAN		478,728.85	0.00	478,728.85
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		238,031.69	0.00	238,031.69
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		25,354.64	0.00	25,354.64
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		24,767.96	0.00	24,767.96
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		194,058.26	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	1,773,067.81	1,773,067.81
28	D - 367	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	327	683.020.49	0.00	
28	D - 368	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	328	421.366.82	0.00	
28	D - 369	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-0	329	668.680.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		5,014,067.98	501,176.06	5,515,244.04
28	D - 365	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	325	321.484.05	0.00	
25	E - 1393	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001	2	179.692.01	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		16,933,893.90	1,685,509.24	18,619,403.14
04	D - 12	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-00	296	1.205.509.24	0.00	
04	D - 13	1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE)	297	480.000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		0.00	592,853.55	592,853.55
27	E - 1407	PAGO POR CONCEPTO DE ADQ DE MEZCLA ASFALTICA FACT	2977	592.853.55	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		11,557,626.54	0.00	11,557,626.54
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA			53,724.53	0.00	53,724.53
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		3,190.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		50,534.53	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**