



H. AYUNTAMIENTO DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111	EFFECTIVO			155,995.29	0.00	20,188.40	135,806.89
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	10,000.00	0.00
30	D - 627	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 30-OCTUBRE-2015, A FAVOR DE 627 LA C. MORALES MARTINEZ ELVIRA.			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			5,245.29	0.00	0.00	5,245.29
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			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			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			10,250.00	0.00	10,188.40	61.60
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494		0.00	2,937.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		0.00	7,251.40	
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			175,666,230.72	365,873,499.34	388,555,946.28	152,983,783.78
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A			378,860.83	799,734.09	851,103.11	327,491.81
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	1,103.11	
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679		24,047.00	0.00	
30	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	690		0.00	400,000.00	
30	D - 700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANAMEX A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	700		0.00	200,000.00	

30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANAMEX A 718 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	0.00	50,000.00	
30	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANAMEX A 756 BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	0.00	80,000.00	
30	D - 759	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANAMEX A 759 BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	0.00	120,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	12,543.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	190,518.96	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	11,075.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	38,978.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	3,918.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	59,539.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	5,541.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	7,586.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	118,463.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	129.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	588.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	21,698.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	19,059.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	113.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	269,784.00	0.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 57 TESORERIA	10.13	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015	16,144.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			31,660.70	426,024.05	290,000.00
30	D - 723	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMEX A 723 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	0.00	90,000.00	
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE BANAMEX A 760 BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	0.00	10,000.00	
30	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANAMEX A 794 BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.	0.00	190,000.00	

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	8,000.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	16,000.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	8,000.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	8,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	15,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	16,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	15,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	16,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	16,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	16,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,900.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	14,000.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	91,457.48	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	97,457.52	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	9.05	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>SUBCUENTA: 000000002 000000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>					<b>159,705.75</b>	<b>149,804.98</b>	<b>240,000.00</b>
30	D - 626	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No. 446 DEL 29/09/2015 POR ERROR EN CAPTURA DE AUXILIARES	626	.	0.00	100,000.00	.
30	D - 698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	698	.	0.00	100,000.00	.
30	D - 733	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	733	.	0.00	40,000.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015		.	11,593.00	0.00	.

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	.	9,495.00	0.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	.	6,572.50	0.00	.	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE 19 OCTUBRE DEL 2015	.	2,207.00	0.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	.	262.00	0.00	.	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE 20 OCTUBRE DEL 2015	.	5,457.00	0.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	.	7,360.00	0.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	.	6,580.00	0.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	.	7,330.00	0.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	.	1,668.00	0.00	.	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE 32 OCTUBRE DEL 2015	.	1,154.00	0.00	.	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE 33 OCTUBRE DEL 2015	.	7,781.00	0.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	.	1,084.00	0.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	.	9,050.00	0.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	.	3,294.00	0.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	.	2,854.00	0.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	.	850.00	0.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	.	17,946.00	0.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	.	1,533.00	0.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	.	3,533.00	0.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015	.	37,381.00	0.00	.	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7 OCTUBRE DEL 2015	.	4,820.00	0.00	.	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		46,871.90	38,448,386.96	37,433,947.37	1,061,311.49
05	D - 102	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JULIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 05/10/2015	102	.	0.00	411,027.20	.
01	D - 2	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	380	.	0.00	4,521,272.26	.
12	D - 268	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	395	.	0.00	1,040,600.00	.
01	D - 3	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	381	.	0.00	2,350,000.00	.
16	D - 336	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	400	.	0.00	1,040,600.00	.
23	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	425	.	0.00	9,189,456.00	.
23	D - 426	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POLIZA DE EGRESO 1543 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	426	.	2.14	0.00	.
26	D - 436	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE RESCATE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1544 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	436	.	2.22	0.00	.

26	D - 437	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ELIMINACION DE RIESGOS(CANTEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 POLIZA DE EGRESO 1545 DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2015	437	.	17.03	0.00
30	D - 599	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	431	.	0.00	1,040,600.00
30	D - 600	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	432	.	0.00	1,040,600.00
30	D - 626	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No. 446 DEL 29/09/2015 POR ERROR EN CAPTURA DE AUXILIARES(SE ABONO A LA CUENTA 0191434659 DEBIENDO SER A LA CUENTA0180691070)	626	.	100,000.00	0.00
30	D - 660	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29/05/2015, SE REGISTRO COMO UN INGRESO POR PREDIAL Y CORRESPONDE A UN DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS	660	.	0.00	5,000.00
30	D - 667	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	442	.	0.00	188,993.00
30	D - 671	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	671	.	3,300,000.00	0.00
30	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GANERAL EL 01/10/2015	672	.	8,800,000.00	0.00
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	.	0.00	509.71
30	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	676	.	0.00	3,000,000.00
30	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	677	.	2,000,000.00	0.00
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	.	24,452.00	0.00
30	D - 685	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	685	.	0.00	500,000.00
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	691	.	1,000,000.00	0.00
30	D - 695	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	695	.	0.00	800,000.00
01	D - 7	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	382	.	0.00	1,040,600.00
30	D - 705	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	705	.	1,200,000.00	0.00
30	D - 729	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	729	.	900,000.00	0.00
30	D - 742	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/10/2015	742	.	0.00	800,000.00
30	D - 747	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	747	.	270,000.00	0.00

30	D - 748	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	748	.	210,000.00	0.00	.
30	D - 749	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	749	.	150,000.00	0.00	.
30	D - 750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	750	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	751	.	270,000.00	0.00	.
30	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	753	.	380,000.00	0.00	.
30	D - 754	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	754	.	1,550,000.00	0.00	.
30	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	755	.	2,000,000.00	0.00	.
30	D - 756	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	756	.	80,000.00	0.00	.
30	D - 757	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE HSBC A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	757	.	40,000.00	0.00	.
30	D - 758	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE (BANORTE) A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	758	.	83,134.23	0.00	.
30	D - 759	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	759	.	120,000.00	0.00	.
30	D - 760	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	760	.	10,000.00	0.00	.
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	761	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 762	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	762	.	120,000.00	0.00	.
30	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	764	.	1,070,000.00	0.00	.

30	D - 765	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	765	.	80,000.00	0.00	.
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA POGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	766	.	470,000.00	0.00	.
30	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	769	.	90,000.00	0.00	.
30	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	770	.	400,000.00	0.00	.
30	D - 771	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	771	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	774	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 775	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	775	.	0.00	1,000,000.00	.
30	D - 778	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	778	.	400,000.00	0.00	.
30	D - 780	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	780	.	230,000.00	0.00	.
30	D - 781	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	781	.	0.00	2,000,000.00	.
30	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	782	.	60,000.00	0.00	.
30	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	783	.	340,000.00	0.00	.
30	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	784	.	0.00	650,000.00	.
30	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	786	.	400,000.00	0.00	.
30	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	787	.	3,480,046.99	0.00	.

30	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	788	.	30,000.00	0.00	.
30	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	789	.	350,000.00	0.00	.
30	D - 790	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	790	.	70,000.00	0.00	.
30	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	791	.	570,000.00	0.00	.
30	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE SCOTIABANK INVERLAT A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	792	.	90,000.00	0.00	.
30	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	793	.	600,000.00	0.00	.
30	D - 794	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.	794	.	190,000.00	0.00	.
30	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GANERAL EL 27/10/2015	795	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO150 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	796	.	180,000.00	0.00	.
30	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.	797	.	250,000.00	0.00	.
01	E - 1555	ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	3112	.	0.00	11,013.79	.
01	E - 1556	PEDRAZA SUAREZ ARTURO	3113	.	0.00	35,141.97	.
01	E - 1557	LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE	3114	.	0.00	60,000.00	.
01	E - 1558	ANGELES PAREDES CANDIDO	3115	.	0.00	18,103.76	.
02	E - 1562	CONDE GARCIA GERARDO	3116	.	0.00	13,288.38	.
02	E - 1563	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	3117	.	0.00	58,080.04	.
02	E - 1564	TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	3118	.	0.00	18,982.58	.
02	E - 1565	LOPEZ SAENZ PATRICIA	3119	.	0.00	29,000.00	.
02	E - 1566	RODRIGUEZ REYES RAUL	3120	.	0.00	150,000.00	.
02	E - 1567	RODRIGUEZ REYES RAUL	3121	.	0.00	100,000.00	.
02	E - 1568	PEREZ RAMOS OCTAVIO	3122	.	0.00	90,000.00	.
05	E - 1569	VENTURA RIOS ROSA EDITH	3123	.	0.00	35,000.00	.
05	E - 1570	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3124	.	0.00	716,540.27	.
05	E - 1571	MUNOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3125	.	0.00	14,850.00	.
05	E - 1572	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	3126	.	0.00	24,637.06	.
05	E - 1573	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	3127	.	0.00	374,090.26	.
05	E - 1574	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	3128	.	0.00	147,412.80	.
05	E - 1575	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	3129	.	0.00	416,752.39	.
05	E - 1577	MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	3131	.	0.00	6,008.79	.



05	E - 1579	CENTENO RANGEL DAVID	3133	0.00	11,702.27
05	E - 1580	GARCIA JIMENEZ RENE	3134	0.00	6,587.83
06	E - 1588	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	3138	0.00	66,801.20
06	E - 1589	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3139	0.00	78,953.90
06	E - 1590	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3140	0.00	121,927.10
06	E - 1592	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3142	0.00	222,972.40
06	E - 1594	OTERO MARTINEZ SANDRA	3144	0.00	5,528.96
06	E - 1595	FERNANDEZ PEREZ GABRIELA	3145	0.00	22,648.69
07	E - 1596	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3146	0.00	18,331.17
09	E - 1597	OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN	3147	0.00	6,120.91
09	E - 1598	MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY	3148	0.00	5,060.26
09	E - 1599	SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO	3149	0.00	6,547.59
09	E - 1600	CRUZ GUZMAN ROBERTO	3150	0.00	1,831.90
12	E - 1610	INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	3153	0.00	10,865.50
13	E - 1612	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	3154	0.00	15,000.00
13	E - 1613	RAMOS GONZALEZ GEORGINA	3155	0.00	9,290.68
14	E - 1615	ANGELES VALENCIA MARIANA	3157	0.00	9,235.50
14	E - 1616	ANGELES VALENCIA MARIANA	3158	0.00	6,920.00
19	E - 1617	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3159	0.00	19,270.00
19	E - 1618	SANCHEZ PACHECO MARIA GUADALUPE	3160	0.00	17,628.06
19	E - 1619	GONZALEZ TORRES DOMINGO	3161	0.00	12,500.00
19	E - 1620	LORENZANA RAMON JULIO CESAR	3162	0.00	129,500.80
19	E - 1621	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	3163	0.00	18,331.17
19	E - 1622	MUNOZ PRIETO HILDA ICELA	3164	0.00	18,331.17
20	E - 1623	HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	3165	0.00	716,558.24
20	E - 1624	ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS	3166	0.00	8,076.05
20	E - 1627	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	3169	0.00	241,987.60
20	E - 1628	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3170	0.00	278,590.00
20	E - 1629	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	3171	0.00	150,000.00
21	E - 1632	SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE	3174	0.00	11,312.64
21	E - 1636	ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	3178	0.00	3,200.00
21	E - 1637	OLVERA MORALES GABRIELA	3179	0.00	7,100.00
21	E - 1638	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	3180	0.00	9,200.00
21	E - 1639	HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	3181	0.00	5,000.00
21	E - 1640	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	3182	0.00	7,100.00
21	E - 1641	DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	3183	0.00	4,000.00
21	E - 1643	RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	3185	0.00	18,125.00
21	E - 1644	GALVAN SERRANO LESLI PAOLA	3186	0.00	20,500.00
21	E - 1645	ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	3187	0.00	15,000.00
21	E - 1646	RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE	3188	0.00	8,000.00
21	E - 1647	RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL	3189	0.00	8,000.00
21	E - 1648	RAMIREZ GONZALEZ NOE	3190	0.00	8,000.00
21	E - 1649	GARCIA ROMERO ANDY	3191	0.00	8,000.00
21	E - 1650	GARCIA TRINIDAD CRISTINA	3192	0.00	8,000.00
21	E - 1651	RANGEL MORALES JESSICA	3193	0.00	8,000.00
21	E - 1652	PORTA GOMEZ ALDO BENJAMIN	3194	0.00	8,000.00
21	E - 1653	HERNANDEZ CERRITOS ANGELICA GABRIELA	3195	0.00	8,000.00
21	E - 1654	ALBA BALDERAS MAYRA	3196	0.00	8,000.00
21	E - 1655	GARCIA PEREZ ISRAEL	3197	0.00	8,000.00
21	E - 1656	PEREZ NAVARRETE ANA LILIA	3198	0.00	8,000.00
21	E - 1657	GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA	3199	0.00	8,000.00
21	E - 1658	SERVIN CHAVEZ JANET	3200	0.00	8,000.00
21	E - 1659	CONTRERAS VILLEGAS LUZ DEL ALBA	3201	0.00	8,000.00
21	E - 1660	SANDOVAL VILLA GOMEZ ANA KAREN YOLANDA	3202	0.00	8,000.00

21	E - 1661	QUINTEROS GARCIA JAZMIN BERENICE	3203	0.00	8,000.00
21	E - 1662	LUNA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	3204	0.00	8,000.00
21	E - 1663	LOPEZ AVILA JAQUELINE	3205	0.00	8,000.00
21	E - 1664	DE JESUS ENRIQUEZ ANA KAREN	3206	0.00	8,000.00
21	E - 1665	GARCIA CHANTES SAMUEL	3207	0.00	8,000.00
22	E - 1666	ARREDONDO LIRA RUBEN	3208	0.00	250,000.00
22	E - 1669	OROZCO CESAR RICARDO	3211	0.00	5,562.64
22	E - 1670	RAMIREZ TREJO JUAN JOSE	3212	0.00	38,158.35
23	E - 1673	CERRITOS FERNANDEZ RENATA	3214	0.00	8,000.00
23	E - 1675	PARRA MUÑOZ ALDO FERNANDO	3216	0.00	8,000.00
23	E - 1676	VELA RAMIREZ KARLA MARIA	3217	0.00	8,000.00
23	E - 1677	GUZMAN GONZALEZ MAYRA YADIRA	3218	0.00	8,000.00
23	E - 1678	FLORES MELENDEZ ADAN	3219	0.00	8,000.00
23	E - 1679	ZENTENO ESQUIVEL KAREN ODETTE	3220	0.00	8,000.00
23	E - 1680	CHAVEZ VEGA MARIA FERNANDA	3221	0.00	8,000.00
23	E - 1681	DIAZ AGUILAR IVAN ARTEMIO	3222	0.00	8,000.00
23	E - 1682	BRAVO JIMENEZ EVA MARIA	3223	0.00	8,000.00
23	E - 1683	DOMINGUEZ SOSA NATALI	3224	0.00	8,000.00
23	E - 1684	GUERRERO GARCIA JENNY LILIAN	3225	0.00	8,000.00
23	E - 1685	GARCIA ROMERO MAGALI	3226	0.00	8,000.00
23	E - 1686	REYES CARRASCO EDUARDO	3227	0.00	8,000.00
23	E - 1687	ALBA BARBOSA BRENDA	3228	0.00	8,000.00
23	E - 1688	RESENDIZ CHAVEZ GUILLERMO	3229	0.00	8,000.00
23	E - 1690	GABRIEL GOMEZ ROSALBA YAMEL	3231	0.00	8,000.00
23	E - 1691	ZAMORA MARTINEZ MONICA	3232	0.00	8,000.00
23	E - 1692	VALLE RODRIGUEZ MONSERRAT	3233	0.00	8,000.00
23	E - 1693	GOVEA HUARACHA ALBERTO	3234	0.00	8,000.00
23	E - 1694	RAMIREZ RAMIREZ BRENDA	3235	0.00	8,000.00
23	E - 1695	PEREZ SANTILLAN CLARA TERESA	3236	0.00	8,000.00
23	E - 1696	GARCIA VELARDE JOSE LUIS	3237	0.00	8,000.00
23	E - 1697	REYES GONZALEZ CYNTHIA BRISEIDA	3238	0.00	8,000.00
23	E - 1698	SOLIS IZQUIERDO CARLOS AXEL	3239	0.00	8,000.00
23	E - 1699	LIMA CAMPOS MICHAEL GEOVANNI	3240	0.00	8,000.00
23	E - 1700	LOPEZ MEJIA FRANCISCO JAVIER	3241	0.00	8,000.00
23	E - 1701	ESPINOZA VIEYRA DIEGO ALBERTO	3242	0.00	8,000.00
23	E - 1702	MENDEZ RONCES INGRID ALETHIA	3243	0.00	8,000.00
23	E - 1703	SEGUNDO CRUZ BRENDA	3244	0.00	8,000.00
23	E - 1704	BETANCOURT MARTINEZ AGUSTIN EMMANUEL	3245	0.00	8,000.00
23	E - 1705	HERNANDEZ SANCHEZ ALEX FERNANDO	3246	0.00	8,000.00
23	E - 1706	MARCELINO MARTINEZ LUCIA	3247	0.00	8,000.00
23	E - 1707	SAMANO GARCIA ALEJANDRA	3248	0.00	8,000.00
23	E - 1708	ESPINOSA SAMANO BERENICE NOEMI	3249	0.00	8,000.00
23	E - 1710	HERRERA CORDERO JAZMIN VANESSA	3251	0.00	8,000.00
23	E - 1711	CARRASCO CARMONA MICHELLE	3252	0.00	8,000.00
23	E - 1712	RODRIGUEZ DURAN FRANCISCO	3253	0.00	8,000.00
23	E - 1713	VELASCO FIGUEROA PAMELA ITZEL	3254	0.00	8,000.00
23	E - 1714	PEREZ DE LA CRUZ JOSE RICARDO	3255	0.00	8,000.00
23	E - 1715	AGUIRRE ANGELES OMAR	3256	0.00	8,000.00
23	E - 1716	BENITEZ AQUINO JONATHAN	3257	0.00	8,000.00
23	E - 1717	GONZALEZ TORRES ITZEL ALEJANDRA	3258	0.00	8,000.00
23	E - 1718	BORJAS PEREZ ALEXIS	3259	0.00	8,000.00
23	E - 1719	GARCIA RIVERA ALICIA PAOLA	3260	0.00	8,000.00
23	E - 1720	NORIEGA RAMIREZ MELANIE	3261	0.00	8,000.00
23	E - 1721	MARTINEZ PICHARDO ALEJANDRO	3262	0.00	8,000.00

23	E - 1722	VELAZQUEZ VARGAS PABLO ANDRES	3263	0.00	8,000.00
23	E - 1723	GUDIÑO MACIAS LUIS ENRIQUE	3264	0.00	8,000.00
23	E - 1724	HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO EDUARDO	3265	0.00	8,000.00
23	E - 1725	SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	3266	0.00	8,000.00
23	E - 1726	MELCHOR VILLAVICENCIO ADRIAN MAURICIO	3267	0.00	8,000.00
23	E - 1727	MERINO CASTRELLON DARIEN	3268	0.00	8,000.00
23	E - 1728	FRAUEL WEISSENBERG SHARON	3269	0.00	8,000.00
23	E - 1729	QUIROZ MORALES EDUARDO BENJAMIN	3270	0.00	8,000.00
23	E - 1730	JIMENEZ VAZQUEZ JESABEL	3271	0.00	8,000.00
23	E - 1731	HERNANDEZ ZARATE JOSUE JAVIER	3272	0.00	8,000.00
23	E - 1732	ARRIOLA FLORES GILBERTO	3273	0.00	8,000.00
23	E - 1733	SERVIN GUERRA ERIKA	3274	0.00	8,000.00
23	E - 1734	VELAZQUEZ MARTA JOSUE	3275	0.00	8,000.00
23	E - 1735	RIVAS GUERRERO ALFREDO	3276	0.00	8,000.00
23	E - 1736	CERON MEJIA BRENDA DUZNETH	3277	0.00	8,000.00
23	E - 1737	MENDOZA LOPEZ OSCAR ALBERTO	3278	0.00	8,000.00
23	E - 1738	GALVAN HERNANDEZ ALEJANDRA ROSAURA	3279	0.00	8,000.00
23	E - 1739	BAUTISTA CARDENAS ALFREDO ANTONIO	3280	0.00	8,000.00
23	E - 1740	MENDEZ PEREZ REYNA AMERICA	3281	0.00	8,000.00
23	E - 1741	CABRERA URIBE JESSICA ZULEYMA	3282	0.00	8,000.00
23	E - 1742	DAVALOS NIETO KATHERINE ROCIO	3283	0.00	8,000.00
23	E - 1743	PRIMERO MALIACHI MIGUEL RICARDO	3284	0.00	8,000.00
23	E - 1744	BARAJAS ZAMORA DIEGO	3285	0.00	8,000.00
23	E - 1745	LOPEZ URIOSTEGUI YAEL	3286	0.00	8,000.00
23	E - 1746	RODRIGUEZ LARA FLOR LIZETH	3287	0.00	8,000.00
23	E - 1747	MARCIAL MONTOYA YESENIA MARISOL	3288	0.00	8,000.00
23	E - 1748	HUARACHA ROCIO AMERICA JUDITH	3289	0.00	8,000.00
23	E - 1749	MENDIETA ALVARADO BRENDA	3290	0.00	8,000.00
23	E - 1750	AGUILERA ESCOJIDO CARLOS ALBERTO	3291	0.00	8,000.00
23	E - 1751	SABINO MENDOZA NORMA ANGELICA	3292	0.00	8,000.00
26	E - 1753	TIRADO RAMIRO MARIO	3294	0.00	34,704.35
28	E - 1759	GARCIA TAPIA MARIA CONCEPCION GERARDA	3300	0.00	4,888.00
30	E - 1763	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3304	0.00	323,458.70
30	E - 1766	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3305	0.00	3,572.80
30	E - 1767	CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA, CXP 10-2148-15	1767	0.00	14,475.11
30	E - 1768	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3307	0.00	11,004.57
30	E - 1769	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3308	0.00	2,509.00
30	E - 1770	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	3309	0.00	1,817.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	12,479.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	20,652.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	12,105.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	73,876.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	17,723.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	10,330.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	5,195.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	13,129.00	0.00

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	17,923.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	23,644.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,047.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015		.	125,667.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	19,277.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	16,175.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015		.	11,911.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	21,454.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015		.	1,561.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	7,652.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	11,521.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015		.	3,216.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	6,151.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015		.	11,263.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	3,132.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	19,147.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	24,606.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	8,788.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	6,177.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	6,246.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,859.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,804.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015		.	33,793.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	10,092.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	15,000.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	33,576.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015		.	12,646.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	6,182.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	11,594.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015		.	8,634.00	0.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015		1,086.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	383,450.90	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	15,470.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	3,417,081.48	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	552.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015		556.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	4,923.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	12,642.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015		23,712.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	8,086.00	0.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	18,950.00	0.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	15,611.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015		9,596.00	0.00
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	30,438.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	5,936.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015		15,244.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	7,074.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	5,308.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015		20,145.00	0.00
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	48,000.00	0.00
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	2,539.00	0.00
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	9,646.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015		64,569.00	0.00
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	58,580.00	0.00
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	38,755.00	0.00
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	10,865.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015		24,465.00	0.00
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	5,442.00	0.00
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	79.97	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015		200,929.00	0.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		2,803.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		45,000.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		74,200.00	0.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		9,787.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9		20,984.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 0000000000000130 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:</b>	<b>000000002 0000000000000132 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:</b>	<b>000000002 0000000000000133 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:</b>	<b>000000002 0000000000000134 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:</b>	<b>000000002 0000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.</b>				<b>13,003.29</b>	<b>0.11</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,003.40</b>
30	D - 734	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	734		0.00	10,000.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 0000000000000137 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:</b>	<b>000000002 0000000000000138 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:</b>	<b>000000002 0000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A</b>				<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 0000000000000141 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:</b>	<b>000000002 0000000000000142 0000 000 BBVA BANCOMER,</b>				<b>41,773,123.48</b>	<b>5,104,796.84</b>	<b>885,100.14</b>	<b>45,992,820.18</b>
21	D - 414	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	411		0.00	580,174.38		
06	E - 1584	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2		0.00	304,925.76		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		1,228.14	0.00		
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) DECIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015	61		5,103,568.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 0000000000000143 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>				<b>4,460,596.59</b>	<b>5,930,621.81</b>	<b>5,930,621.93</b>	<b>4,460,596.47</b>
30	D - 691	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	691		0.00	1,000,000.00		
30	D - 710	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.	710		0.00	4,460,621.93		
30	D - 766	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA POGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	766		0.00	470,000.00		
30	D - 815	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. 09 Y 20 DE OCTUBRE 2015	815		1,000,000.00	0.00		
30	D - 815	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. 09 Y 20 DE OCTUBRE 2015	815		470,000.00	0.00		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		25.34	0.00		
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015	62		4,460,596.47	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 0000000000000144 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A</b>				<b>7,949,139.00</b>	<b>293.42</b>	<b>719,328.53</b>	<b>7,230,103.89</b>
21	D - 416	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V	413		0.00	485,324.42		
28	D - 503	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V	419		0.00	234,004.11		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		293.42	0.00		

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000145 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>12,978,004.55</b>	<b>432.60</b>	<b>1,180,474.85</b>	<b>11,797,962.30</b>
21	D - 413	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	410	.	0.00	447,905.74	.
12	E - 1603	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	4	.	0.00	487,217.96	.
12	E - 1604	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	5	.	0.00	245,351.15	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	432.60	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000146 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>1,355,898.32</b>	<b>914.86</b>	<b>4,268,697.14</b>	<b>-2,911,883.96</b>
01	E - 1559	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	21	.	0.00	257,615.94	.
01	E - 1560	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	22	.	0.00	341,063.90	.
06	E - 1585	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	23	.	0.00	396,496.85	.
06	E - 1586	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	24	.	0.00	269,875.89	.
12	E - 1605	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	25	.	0.00	588,591.94	.
12	E - 1606	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	26	.	0.00	790,672.44	.
12	E - 1609	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	27	.	0.00	622,565.05	.
30	E - 1764	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	28	.	0.00	499,755.41	.
30	E - 1765	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	29	.	0.00	502,059.72	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	914.86	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000147 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>9,481,027.56</b>	<b>315.32</b>	<b>2,725,822.93</b>	<b>6,755,519.95</b>
21	D - 415	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	412	.	0.00	867,669.97	.
28	D - 507	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	420	.	0.00	245,097.55	.
28	D - 513	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	421	.	0.00	20,633.79	.
28	D - 547	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	427	.	0.00	725,787.34	.
28	D - 551	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	428	.	0.00	632,487.68	.
12	E - 1607	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13	.	0.00	234,146.60	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	315.32	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000149 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>9,000,805.05</b>	<b>220.03</b>	<b>0.00</b>	<b>9,001,025.08</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	220.03	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>6,220,546.08</b>	<b>224.46</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>4,820,771.18</b>
12	E - 1608	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	2	.	0.00	1,399,999.36	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	224.46	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>2,305,621.80</b>	<b>38.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305,660.23</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	38.43	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>299,537.75</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>299,540.25</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	2.50	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000154 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>1,160,000.00</b>	<b>4.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,004.51</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	4.51	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000155 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>4,556,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,112.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000156 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,044,427.53</b>	<b>2,955,572.47</b>
30	D - 663	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	439	.	0.00	996,766.99	.
30	D - 664	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V	440	.	0.00	697,969.19	.
30	D - 665	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	441	.	0.00	859,880.43	.
30	D - 822	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V	461	.	0.00	489,810.92	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000157 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.</b>			<b>8,815,319.53</b>	<b>12,064,868.78</b>	<b>18,965,329.73</b>	<b>1,914,858.58</b>
23	D - 430	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	416	.	0.00	4,026,792.97	.
30	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GANERAL EL 01/10/2015	672	.	0.00	8,800,000.00	.

30	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO AL PROGAMA FEFOM 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	684	.	8,800,000.00	0.00	.
30	D - 755	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 114 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	755	.	0.00	2,000,000.00	.
30	D - 781	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 137 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	781	.	2,000,000.00	0.00	.
30	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 190 DE BANORTE A BBVA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	805	.	1,264,868.78	0.00	.
05	D - 95	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	385	.	0.00	4,138,536.76	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.</b>			.	<b>49,395.52</b>	<b>89,848.00</b>	<b>93,426.00</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	.	0.00	3,426.00	.
30	D - 716	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	716	.	0.00	60,000.00	.
30	D - 761	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	761	.	0.00	30,000.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	140.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,434.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,094.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,282.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	62.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,098.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	13,684.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	605.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	939.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	45.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	3,658.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	124.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	3,777.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	19,646.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,084.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,266.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,374.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	775.00	0.00	.



26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	809.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	829.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	13,848.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	1,084.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	7,956.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	9,173.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	62.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.</b>			<b>7,072,334.61</b>	<b>2,473,476.58</b>	<b>2,777,823.04</b>
16	D - 343	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	403	.	0.00	400,000.00	.
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	.	0.00	7,823.04	.
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	.	2,500.00	0.00	.
30	D - 693	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	693	.	0.00	250,000.00	.
30	D - 702	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2015.	702	.	300,000.00	0.00	.
30	D - 708	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	708	.	0.00	550,000.00	.
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	721	.	0.00	450,000.00	.
30	D - 737	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	737	.	0.00	150,000.00	.
30	D - 751	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	751	.	0.00	270,000.00	.
30	D - 762	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	762	.	0.00	120,000.00	.
30	D - 778	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	778	.	0.00	400,000.00	.
30	D - 796	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO150 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	796	.	0.00	180,000.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	109,370.50	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	90,417.10	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	94,410.60	0.00	.

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015		81,873.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015		91,921.60	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015		114,514.40	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015		121,521.60	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015		62,012.80	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015		84,201.10	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015		179,283.90	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015		83,490.60	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015		62,508.70	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015		72,959.20	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015		63,820.90	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015		34,879.50	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015		14,866.10	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015		140,371.80	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015		54,490.70	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015		133,832.90	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015		154,020.90	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015		133,587.20	0.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	490.08	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015		2,402.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015		189,729.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				11.86	0.00	11.85
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	11.85
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				3.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				3.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.				211,899.24	151.44	0.00
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		151.44	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.				3,862,134.71	740,686.94	4,548,561.15
30	D - 671	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	671		0.00	3,300,000.00
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	1,085.76
30	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	678		0.00	150,000.00

30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	0.00	467,475.39
30	D - 726	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	726	0.00	260,000.00
30	D - 748	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	748	0.00	210,000.00
30	D - 769	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	769	0.00	90,000.00
30	D - 790	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	790	0.00	70,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	420.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	6,000.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	32,351.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	2,139.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	53,419.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	1,397.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	4,045.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	2,104.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	4,853.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	4,993.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	3,314.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	1,638.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	91,022.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	24,113.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	35,638.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	1,429.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	387.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	16,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	13,049.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	41,338.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	18,993.00	0.00

21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	284.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	620.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	86,594.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	1,815.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	5,351.00	0.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	2,536.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	204,027.00	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	1,329.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	4,654.00	0.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	52,270.00	0.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	2,196.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	2,452.00	0.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	10,000.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	6,303.00	0.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	20.94	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	1,254.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	339.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000195 0000 000</b>	<b>BANORTE, S.A.</b>		<b>3,308,331.49</b>	<b>17,939,372.81</b>	<b>16,628,161.14</b>
05	D - 100	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES, RECARGOS DEL MES DE AGOSTO 2015. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/10/2015	100	0.00	2,037.00	<b>4,619,543.16</b>
05	D - 101	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 21 DEL 05/10/2015	101	0.00	53,170.00	
07	D - 175	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	390	0.00	500,000.00	
09	D - 246	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	391	0.00	5,000.00	
09	D - 258	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	392	0.00	10,000.00	
09	D - 259	EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	393	0.00	5,000.00	
12	D - 266	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	394	0.00	60,403.00	
12	D - 270	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	396	0.00	552,823.50	
12	D - 271	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	397	0.00	123,989.54	
15	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015	303	0.00	2,494,858.00	
16	D - 335	UNIVERSIDAD DE COLIMA	399	0.00	1,035,877.71	
16	D - 337	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	401	0.00	511,350.88	
16	D - 338	ACEVEDO ORTIZ LEON	402	0.00	346,336.96	
21	D - 406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	404	0.00	9,450.00	
21	D - 408	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	405	0.00	131.00	
21	D - 409	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	406	0.00	206.00	
21	D - 410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	407	0.00	13,812.00	

21	D - 411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	408	0.00	1,315.00
21	D - 412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	409	0.00	2,554.00
23	D - 427	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA EL 6o. ECOFESTIVAL 2015	427	0.00	40,000.00
23	D - 428	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	414	0.00	33,223.00
23	D - 429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	415	0.00	448.00
23	D - 431	GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	417	0.00	100,000.00
23	D - 432	PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	418	0.00	552,823.50
27	D - 481	GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. TRANSFERENCIA NO. 154 DEL 27/10/2015	481	0.00	20,000.00
28	D - 499	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 467 DE FECHA 29/09/2015. SE REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$2'044,185.14 DEBIENDO SER POR \$1'022,092.57 SEGUN TRANSFERENCIA NO. 158 DEL 29/09/2015	499	1,022,092.57	0.00
28	D - 518	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	422	0.00	1,141.00
28	D - 524	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	423	0.00	384.00
28	D - 532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	424	0.00	372.00
28	D - 536	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	425	0.00	785.00
28	D - 538	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	426	0.00	11,983.00
28	D - 555	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	429	0.00	58,000.00
29	D - 564	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 549 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015, POR ERROR EN EL REGISTRO	564	0.00	2,000.00
29	D - 569	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No. 24 DEL 04/06/2015	569	0.00	29,208.21
29	D - 570	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No. 66 DEL 16/06/2015	570	0.00	25,000.00
29	D - 571	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No: 114 DEL 25/06/2015	571	0.00	18,147.04
29	D - 573	COMPROBAICON DE SERCIO Y MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN Y RESTRUCTURACION DE REDES, INFRAESTRUCTURA DE REDES. POLIZA DE EGRESO 153 DEL 31 DE ENERO 2015	573	1,062.48	0.00
30	D - 598	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	430	0.00	16,886.00
30	D - 615	SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	433	0.00	42,000.00
30	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	631	0.00	973,295.74
30	D - 632	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	434	0.00	715,081.63
30	D - 634	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	435	0.00	250,000.00
30	D - 635	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	436	0.00	100,000.00
30	D - 636	CRUZ RANGEL GRACIANO	437	0.00	276,749.79
30	D - 637	GARCIA REYES JOSE RAMON	438	0.00	150,000.00
30	D - 666	GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, NECESARIO PARA GASTOS DEL PROYECTO TLALNEPANTLA SOLIDARIO DE LA MANO CON LAS MUJERES. TRANSFERENCIA NO. 175 DEL 28/10/2015	666	0.00	5,000.00
30	D - 678	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	678	150,000.00	0.00
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	0.00	139,024.79
30	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	681	100,000.00	0.00

30	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	682	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	683	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 685	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	685	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	688	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	692	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 695	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	695	.	800,000.00	0.00	.
30	D - 698	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	698	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	699	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 700	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE BANAMEX A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	700	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 701	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	701	.	680,000.00	0.00	.
30	D - 702	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/10/2015.	702	.	0.00	300,000.00	.
30	D - 725	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	725	.	0.00	930,000.00	.
30	D - 727	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	727	.	1,050,000.00	0.00	.
30	D - 729	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	729	.	0.00	900,000.00	.
30	D - 735	REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE HSBC A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	735	.	250,000.00	0.00	.
30	D - 737	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE AFIRME A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	737	.	150,000.00	0.00	.

30	D - 742	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/10/2015	742	.	800,000.00	0.00	.
30	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	744	.	350,000.00	0.00	.
30	D - 749	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	749	.	0.00	150,000.00	.
30	D - 750	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	750	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 754	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	754	.	0.00	1,550,000.00	.
30	D - 770	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	770	.	0.00	400,000.00	.
30	D - 771	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	771	.	0.00	200,000.00	.
30	D - 775	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 185 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	775	.	1,000,000.00	0.00	.
30	D - 784	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	784	.	650,000.00	0.00	.
30	D - 789	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	789	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 793	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	793	.	0.00	600,000.00	.
05	D - 94	GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	384	.	0.00	511,350.88	.
05	D - 96	ACEVEDO ORTIZ LEON	386	.	0.00	346,336.97	.
05	D - 99	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	387	.	0.00	400,606.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	266,464.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	128,672.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	11,390.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	19,063.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	26,303.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	83,133.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	393,796.00	0.00	.

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	98,203.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	278,041.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	40,690.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	10,146.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	14,505.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	7,874.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	24,952.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	82,460.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	57,082.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	11,079.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	215,903.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	8,266.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	17,452.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	161,902.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	228,529.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	36,517.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	539,464.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	9,750.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	71,674.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	78,294.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	208,879.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	66,663.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	87,859.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	87,195.56	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	135,820.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	44,835.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	338,051.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	208,565.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	78,431.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	209,173.00	0.00	.



02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	57,968.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	207,140.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	155,427.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	32,452.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	177,658.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	124,260.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	276,227.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	23,842.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	25,270.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	10,491.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	94,215.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	151,547.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	41,950.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	42,371.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	255,778.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	174,783.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	372,046.41	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	79,496.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	54,191.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	88,825.79	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	65,918.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	133,457.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	224,744.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	425,946.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	19,995.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	26,451.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	746,610.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	189,512.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	70,571.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>824,878.52</b>	<b>298.01</b>	<b>0.00</b>	<b>825,176.53</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	298.01	0.00	.

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>22,873.00</b>	<b>3.51</b>	<b>0.00</b>	<b>22,876.51</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		3.51	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>22,630.98</b>	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>	<b>22,634.46</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		3.48	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>1,537.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,537.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>215.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.08</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>24.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>101.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.07</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>24,060.85</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>	<b>24,064.55</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		3.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>48.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>6.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.09</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>496.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.73</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>196.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>233,381.37</b>	<b>72.21</b>	<b>0.00</b>	<b>233,453.58</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		72.21	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>15,968.49</b>	<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	<b>15,970.95</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		2.46	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>20,285.65</b>	<b>3.13</b>	<b>0.00</b>	<b>20,288.78</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		3.13	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>2,257.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,257.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>-76,151.79</b>	<b>53,405,606.91</b>	<b>53,452,920.61</b>	<b>-123,465.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	151.21	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		0.00	299,600.00	
30	D - 641	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	641		0.00	261,600.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	814,899.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	765,183.40	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	3,545,834.40	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	3,662,390.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	21,370,230.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	22,609,393.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	123,637.80	
30	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE LA 2DA QNA DE SEPT-2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	680		76,303.00	0.00	
30	D - 713	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	713		3,545,834.40	0.00	
30	D - 715	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	715		6,715,442.70	0.00	

30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	717	.	814,899.00	0.00	.
30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	720	.	299,600.00	0.00	.
30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	722	.	11,209,038.30	0.00	.
30	D - 724	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (1A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	724	.	1,002,511.10	0.00	.
30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (2A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.	730	.	713,175.20	0.00	.
30	D - 732	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (3A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/10/2015.	732	.	9,980.20	0.00	.
30	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (4A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 2015	741	.	160,417.80	0.00	.
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	806	.	1,559,665.60	0.00	.
30	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 193 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SIDICALIZADO Y CONFIANZA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	807	.	22,609,393.90	0.00	.
30	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 194 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEG. CIUD. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	808	.	261,600.00	0.00	.
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 195 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEG. CIUD. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	809	.	3,662,390.00	0.00	.
30	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 196 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	810	.	765,183.40	0.00	.

31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		172.31	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000219 0000 000 BANORTE, S.A. CTA 0857750763 (FORTAMUN 2012)</b>				<b>1,377.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>299.38</b>	<b>34.57</b>	<b>3,480,200.01</b>	<b>-3,479,866.06</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	153.02		
30	D - 787	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	787		0.00	3,480,046.99		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		34.57	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>51,622.16</b>	<b>276,869.77</b>	<b>210,000.00</b>	<b>118,491.93</b>
30	D - 682	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	682		0.00	100,000.00		
30	D - 728	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	728		0.00	80,000.00		
30	D - 788	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	788		0.00	30,000.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		37,096.00	0.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		34,777.50	0.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		32,670.00	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		27,000.00	0.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27		37,777.50	0.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27		37,096.00	0.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36		32,670.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51		37,777.50	0.00		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		5.27	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>6,684,294.75</b>	<b>2,414.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,686,709.59</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		2,414.84	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>1,079,353.51</b>	<b>72,122.62</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>151,476.13</b>
30	D - 774	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.	774		0.00	1,000,000.00		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		71,823.24	0.00		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		299.38	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>7,190.63</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>6,738.23</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	452.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>122,770.52</b>	<b>2.98</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,773.50</b>
30	D - 681	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	681		0.00	100,000.00	
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	731		0.00	20,000.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		2.98	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>192,316.01</b>	<b>609.52</b>	<b>0.00</b>	<b>192,925.53</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		550.00	0.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		59.52	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>83,134.23</b>	<b>16.51</b>	<b>83,134.23</b>	<b>16.51</b>
30	D - 758	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.	758		0.00	83,134.23	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		16.51	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>18.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>553.89</b>	<b>1,264,894.36</b>	<b>1,264,868.78</b>	<b>579.47</b>
30	D - 805	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 190 DE BANORTE A BBVA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	805		0.00	1,264,868.78	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		25.58	0.00	
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 28-10-2015.	59		1,264,868.78	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000252 0000 000 BANORTE, S.A.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.</b>			<b>43,072.93</b>	<b>190,639,666.18</b>	<b>190,139,501.17</b>	<b>543,237.94</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		573,316.61	0.00	
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTBRE DEL 2015	628		0.00	84,519.00	
30	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	629		0.00	314,083.60	
30	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	630		0.00	1,404,812.70	

30	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	661	.	0.00	150,372.00	.
30	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	662	.	0.00	347,855.90	.
30	D - 668	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015	668	.	0.00	70,150,000.00	.
30	D - 668	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015	668	.	67,350,000.00	0.00	.
30	D - 670	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS INTERACCIONES DEL 30/10/2015	670	.	23,336,943.92	0.00	.
30	D - 670	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS INTERACCIONES DEL 30/10/2015	670	.	0.00	23,336,943.92	.
30	D - 676	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	676	.	3,000,000.00	0.00	.
30	D - 677	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	677	.	0.00	2,000,000.00	.
30	D - 680	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE LA 2DA QNA DE SEPT-2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	680	.	0.00	76,303.00	.
30	D - 683	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015.	683	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 684	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO AL PROGAMA FEFOM 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015	684	.	0.00	8,800,000.00	.
30	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	687	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 688	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	688	.	0.00	1,000,000.00	.
30	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	689	.	250,000.00	0.00	.
30	D - 690	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 011 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	690	.	400,000.00	0.00	.

30	D - 692	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	692	0.00	100,000.00
30	D - 693	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	693	250,000.00	0.00
30	D - 694	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	694	350,000.00	0.00
30	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	697	900,000.00	0.00
30	D - 699	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	699	200,000.00	0.00
30	D - 701	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	701	0.00	680,000.00
30	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2015	704	600,000.00	0.00
30	D - 705	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	705	0.00	1,200,000.00
30	D - 706	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.	706	100,000.00	0.00
30	D - 708	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	708	550,000.00	0.00
30	D - 710	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.	710	4,460,621.93	0.00
30	D - 711	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	711	430,000.00	0.00
30	D - 712	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	712	290,000.00	0.00
30	D - 713	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	713	0.00	3,545,834.40
30	D - 714	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SCOTIABANK INVERLAT A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	714	160,000.00	0.00

30	D - 715	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	715	.	0.00	6,715,442.70	.
30	D - 716	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	716	.	60,000.00	0.00	.
30	D - 717	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	717	.	0.00	814,899.00	.
30	D - 718	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	718	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	719	.	550,000.00	0.00	.
30	D - 720	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	720	.	0.00	299,600.00	.
30	D - 721	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	721	.	450,000.00	0.00	.
30	D - 722	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	722	.	0.00	11,209,038.30	.
30	D - 723	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	723	.	90,000.00	0.00	.
30	D - 724	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (1A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	724	.	0.00	1,002,511.10	.
30	D - 725	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	725	.	930,000.00	0.00	.
30	D - 726	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	726	.	260,000.00	0.00	.
30	D - 727	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	727	.	0.00	1,050,000.00	.



30	D - 728	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	728	.	80,000.00	0.00	.
30	D - 730	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (2A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.	730	.	0.00	713,175.20	.
30	D - 731	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	731	.	20,000.00	0.00	.
30	D - 732	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (3A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/10/2015.	732	.	0.00	9,980.20	.
30	D - 733	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	733	.	40,000.00	0.00	.
30	D - 734	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	734	.	10,000.00	0.00	.
30	D - 741	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (4A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 2015	741	.	0.00	160,417.80	.
30	D - 772	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	772	.	350,000.00	0.00	.
30	D - 773	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	773	.	160,000.00	0.00	.
30	D - 777	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2015	777	.	1,250,000.00	0.00	.
30	D - 783	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	783	.	0.00	340,000.00	.
30	D - 791	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	791	.	0.00	570,000.00	.
30	D - 795	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GANERAL EL 27/10/2015	795	.	500,000.00	0.00	.
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	806	.	0.00	1,559,665.60	.

30	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIIO CON FOLIO 193 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SIDICALIZADO Y CONFIANZA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	807	.	0.00	22,609,393.90	.
30	D - 808	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIIO CON FOLIO 194 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEG. CIUD. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	808	.	0.00	261,600.00	.
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIIO CON FOLIO 195 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEG. CIUD. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	809	.	0.00	3,662,390.00	.
30	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIIO CON FOLIO 196 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	810	.	0.00	765,183.40	.
30	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 202 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL E INTERESES A LUMO FINANCIERA DEL CENTRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	811	.	0.00	25,205,479.45	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	17,791.67	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	889.58	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	6,354.17	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	317.71	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,525.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	13,809.72	0.00	.
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	.	11,449,388.00	0.00	.
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	.	53,798,793.08	0.00	.
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	.	15,000,000.00	0.00	.
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	.	1,349,914.79	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.</b>				.	<b>243,853.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.</b>				.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.</b>				.	<b>21,740.98</b>	<b>852,552.00</b>	<b>841,520.96</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	.	0.00	1,520.96	.
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	.	2,856.00	0.00	.
30	D - 689	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	689	.	0.00	250,000.00	.
30	D - 712	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	712	.	0.00	290,000.00	.
30	D - 765	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	765	.	0.00	80,000.00	.

30	D - 773	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	773	0.00	160,000.00
30	D - 782	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	782	0.00	60,000.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	13	19,232.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	15	216,809.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	17	20,824.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	22	50,436.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	26	195,346.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	28	62,018.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	37	2,214.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	41	82,430.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	43	22,402.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	50	1,127.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	52	3,974.00	0.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	54	10,278.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	56	118,355.00	0.00
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015	58	27,411.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	9	16,840.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000008 000000000000101 0000 000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.</b>		<b>76,752.17</b>	<b>186,015.00</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	0.00	242.44
30	D - 714	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE SCOTIABANK INVERLAT A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	714	0.00	160,000.00
30	D - 792	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE SCOTIABANK INVERLAT A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	792	0.00	90,000.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	17	4,563.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	26	79,303.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	30	2,288.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	43	849.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	48	87,416.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	50	1,293.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	52	3,975.00	0.00

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	5,562.00	0.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	766.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000008 000000000000104 0000 000 SCOTIABANK, S.A.</b>		<b>86,999.78</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000009 000000000000003 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.</b>		<b>45,719.03</b>	<b>1,436,717.68</b>
30	D - 686	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015.	686	0.00	90,000.00
30	D - 696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	696	0.00	130,000.00
30	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2015	703	0.00	200,000.00
30	D - 707	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	707	0.00	50,000.00
30	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	709	0.00	150,000.00
30	D - 743	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	743	0.00	100,000.00
30	D - 746	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	746	0.00	70,000.00
30	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 177 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	752	0.00	60,000.00
30	D - 763	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	763	0.00	80,000.00
30	D - 776	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2015	776	0.00	300,000.00
30	D - 779	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	779	0.00	50,000.00
30	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015	785	0.00	80,000.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	106,426.80	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	28,574.10	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	23,940.60	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	57,254.09	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	78,845.60	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	160,995.10	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	17,524.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	139,333.20	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	29,717.70	0.00

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	212,318.90	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	91,611.50	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	18,978.40	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	42,690.30	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	36,356.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	43,873.04	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	58,968.90	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	40,681.10	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	38,332.60	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	47,994.85	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	43,499.10	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	102,516.70	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	16,285.10	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000009 00000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.</b>				<b>803,763.60</b>	<b>7,893,636.42</b>	<b>8,127,102.85</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675	.	0.00	35,010.85	<b>570,297.17</b>
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	.	0.00	212,092.00	.
30	D - 686	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015.	686	.	90,000.00	0.00	.
30	D - 687	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	687	.	0.00	500,000.00	.
30	D - 694	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015.	694	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 696	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	696	.	130,000.00	0.00	.
30	D - 697	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015	697	.	0.00	900,000.00	.
30	D - 703	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2015	703	.	200,000.00	0.00	.
30	D - 704	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/10/2015	704	.	0.00	600,000.00	.
30	D - 707	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	707	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 709	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	709	.	150,000.00	0.00	.

30	D - 711	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015	711	.	0.00	430,000.00	.
30	D - 719	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015	719	.	0.00	550,000.00	.
30	D - 743	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	743	.	100,000.00	0.00	.
30	D - 744	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE MULTIVA A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	744	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 746	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	746	.	70,000.00	0.00	.
30	D - 747	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015	747	.	0.00	270,000.00	.
30	D - 752	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 177 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	752	.	60,000.00	0.00	.
30	D - 753	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015	753	.	0.00	380,000.00	.
30	D - 763	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	763	.	80,000.00	0.00	.
30	D - 764	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015	764	.	0.00	1,070,000.00	.
30	D - 772	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015	772	.	0.00	350,000.00	.
30	D - 776	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2015	776	.	300,000.00	0.00	.
30	D - 777	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/10/2015	777	.	0.00	1,250,000.00	.
30	D - 779	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	779	.	50,000.00	0.00	.
30	D - 780	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	780	.	0.00	230,000.00	.
30	D - 785	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015	785	.	80,000.00	0.00	.
30	D - 786	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/10/2015.	786	.	0.00	400,000.00	.

30	D - 797	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.	797	.	0.00	250,000.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,589.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,514.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	4,701.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,459.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	8,760.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,352.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,220.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,167.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,703.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	16,071.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	6,761.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	14.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,778.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	672.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,078.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	8,382.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	46,800.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	25,206.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	7,894.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	43,720.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	701.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	840.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,854.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,778.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,048.00	0.00	.
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,115.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	588.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	701.00	0.00	.

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,443.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	6,816.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	45,155.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	420.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	654.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	4,792.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,397.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,820.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	61,172.60	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	588.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	435.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,020.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	8,841.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	3,554.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	343.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	491.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	66,720.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	831.50	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	3,420.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	4,318.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	420.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	21,465.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,688.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	420.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,453.50	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,434.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	543.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	7,703.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,577.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	23,882.00	0.00	.



07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	2,547.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	506.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	54,117.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,617.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	5,054.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	87,860.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	37,050.16	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	38,315.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	420.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	246.60	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,086.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	60.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	690.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	4,000.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	1,305.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	700.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	16,327.60	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	47,760.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	26,246.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	13,090.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,194.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	4,584.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	2,540.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	7,338.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	435.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	13,750.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,917.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	9,118.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	420.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	762.00	0.00	.

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,782.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	140.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	4,824.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	18,200.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	56,854.50	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	148,970.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,629.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	4,402.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,402.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,022.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,509.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,779.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	199.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	35,965.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,967.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	701.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,827.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	885.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	840.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,011.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	3,721.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	1,560.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	3,766.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	2,198.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	9,972.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,881.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	2,680.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	79,683.60	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	9,600.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	32,620.00	0.00	.

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	140.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,477.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	6,633.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	5,194.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	882.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	7,253.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	2,641.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	4,300.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	3,450.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	2,277.54	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	3,521.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	691.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,260.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,084.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	11,700.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,344.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,622.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	2,168.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	559.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	350.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,382.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	50,598.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	500.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	291.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	3,618.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,079.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	2,474.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	420.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	2,324.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	3,756.00	0.00	.

13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	2,155.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,088.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	23,412.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,838.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	212.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	4,575.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	12,351.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	566.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	7,077.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,126.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	450.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	76,874.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	2,383.40	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	53,600.45	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	454.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	10,049.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	6,766.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	6,425.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	22,255.50	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	596.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	420.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	2,453.50	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	2,917.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	14,654.50	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	91,700.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	70.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	46,571.60	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	11,690.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	5,718.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	1,510.00	0.00	.

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	500.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	5,696.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	6,754.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	476.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	140.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	5,205.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	1,084.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	7,409.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	420.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	33,563.50	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	25,219.10	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	3,470.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	8,760.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	46,668.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	7,010.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	583.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	8,040.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	474.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	6,024.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	1,389.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	588.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	24,812.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	1,872.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	420.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	280.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	2,534.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	549.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	180,940.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	10,300.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,122.00	0.00	.

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	6,088.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	9,201.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,578.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	29,912.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	34,591.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	686.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	6,106.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	5,016.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	596.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	395.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	13,192.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	1,905.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	1,828.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	3,000.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	429.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,600.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	6,788.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	5,739.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	984.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,160.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	5,763.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	701.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	1,524.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	3,070.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	18,335.50	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	18,640.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	22,539.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	150,220.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	74.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	70.10	0.00	.

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	4,496.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	501.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	4,086.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	280.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	98.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	29,305.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	70.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	2,540.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	441.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	140.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	45,081.20	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	25,407.50	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	33,150.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	418.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	57,014.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	5,109.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	3,122.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	4,316.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	47,873.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	1,357.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	180.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	2,804.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,900.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	25,705.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	3,875.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	4,680.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	14,703.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	3,722.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,636.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	588.00	0.00	.

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	6,897.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	673.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	588.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	553.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,630.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	6,726.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	199.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	782.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	1,738.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	903.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,032.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	75.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	22,362.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	57,959.90	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	70,800.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	760.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	4,017.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,290.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	5,872.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	754.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	2,246.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	140.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	770.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	140.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	43,811.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	79,990.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,987.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,806.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	4,063.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	6,455.00	0.00	.



20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	6,314.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,135.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	581.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	2,180.11	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	11,616.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	10,273.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	5,288.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	3,247.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	879.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	951.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,610.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	56,938.30	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	435.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	32,824.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	28,161.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,863.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	280.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	8,752.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,200.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	500.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	441.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	16,890.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	23,970.30	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	70,300.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	2,188.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,487.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	236.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	4,202.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	701.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	2,395.00	0.00	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	380.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,506.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,660.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	6,506.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,959.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	7,000.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	593.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,680.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	7,728.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	19,674.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	25,219.40	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	17,139.70	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	500,000.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	8,520.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,260.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	31,881.60	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	38,800.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	10,000.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,084.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	420.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	435.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,362.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,586.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	8,760.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,475.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,239.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	11,659.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	762.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,660.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,082.00	0.00	.

23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	8,137.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,452.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	53,808.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	32,642.80	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	129,300.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	841.20	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,728.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,915.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,749.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,578.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,761.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,102.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	435.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,505.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,048.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	6,010.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	511.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,373.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	8,750.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	508.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	21,463.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	7,348.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	3,712.00	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	4,270.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	273.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,070.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	1,705.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,505.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	840.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	588.00	0.00	.

26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	620.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	3,717.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	10,923.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,103.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	22,142.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	4,314.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	1,309.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	3,717.30	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	813.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	70.10	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,216.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	10,189.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	4,986.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	435.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	7,009.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	960.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	39,418.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	72,400.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	3,436.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	420.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	25,829.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	5,577.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,032.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	7,563.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	2,704.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,355.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	108,726.21	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	42,000.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,224.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	435.00	0.00	.

27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,723.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	883.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	3,505.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	4,151.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	7,788.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	420.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	12,177.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,770.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	3,334.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	6,510.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	210.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	800.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	827.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	2,753.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	2,453.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	3,143.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	3,600.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	3,560.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	2,999.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	5,181.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	4,577.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	2,245.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	1,979.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	21,411.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	3,002.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	7,955.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	2,202.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	304.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	8,467.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	24,368.50	0.00	.

28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	877.50	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	877.50	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	29,572.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	700.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	45,268.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	121,100.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	10,653.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	9,156.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	586.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	15,857.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	2,160.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	143.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	270.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	1,503.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,157.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	2,753.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	155.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	3,312.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	64,604.50	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	133,100.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	3,505.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	4,244.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	708.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	17,520.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,120.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	5,010.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,010.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	420.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	2,009.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	3,810.00	0.00	.

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	199.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	33,217.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	5,907.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	5,059.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	3,261.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	10,666.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	5,258.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,273.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	6,670.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	5,009.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,572.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	3,813.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	4,937.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	694.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	4,638.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	2,375.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	2,256.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	10,719.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,911.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	3,471.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	7,050.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	14,051.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	3,556.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	4,524.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	500.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	23,231.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	7,366.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	593.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	4,470.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	75.00	0.00	.

30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	87,110.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	110,000.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	83,100.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	2,800.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	7,355.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	2,235.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	26,993.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	420.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,294.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	31,097.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	2,876.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	540.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	926.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	21,032.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	350.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	3,797.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	3,018.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,340.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	3,599.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,478.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	309.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,771.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,551.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	732.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	9,633.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	20,610.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	31,471.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	1,260.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	3,146.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	4,013.00	0.00	.



31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	1,052.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	29,000.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	2,893.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	1,051.50	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	5,390.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	5,540.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,381.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	6,285.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	19,245.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	246.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,823.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	514.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	441.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	2,422.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	420.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	8,805.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	36,950.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	25,713.10	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,470.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	8,950.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	30,726.45	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	30,000.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,652.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	2,008.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	6,415.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	1,515.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	53,131.00	0.00	.
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,113.86	0.00	1,113.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			17,054.15	0.00	17,054.15

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000014	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000015	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000016	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000017	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000018	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		822,360.18	0.00	225,965.98	596,394.20
06	E - 1587		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	9		0.00	225,965.98	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000019	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		295,852.59	0.00	0.00	295,852.59
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000020	0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.		352,378.26	0.00	0.00	352,378.26
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000002	0000 000 HSBC MEXICO, S.A.		67,193.96	466,254.50	390,762.70	142,685.76
30	D - 675		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	762.70	
30	D - 706		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE HSBC A	706		0.00	100,000.00	
			INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS					
			REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.					
30	D - 735		REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE HSBC A	735		0.00	250,000.00	
			BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS					
			REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015					
30	D - 757		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE HSBC A	757		0.00	40,000.00	
			BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS					
			REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015.					
06	I - 11		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11			147,448.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13			35,262.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15			17,446.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
13	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24			26,806.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
15	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28			20,304.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
16	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30			6,327.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
20	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37			14,749.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
02	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4			28,350.50	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
22	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41			6,896.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
23	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43			100,686.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
26	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48			6,677.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
29	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54			11,917.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
30	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56			13,352.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9			30,034.00	0.00	
			OCTUBRE DEL 2015					
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000003	0000 000 HSBC MEXICO, SA.		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000012	0000000000000001	0000 000 BANCO AZTECA, S.A.		48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
SUBCUENTA:	000000013	0000000000000001	0000 000 CI BANCO, S.A.		30,515,869.21	25,205,479.46	25,616,438.35	30,104,910.32
30	D - 811		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 202 DE	811		25,205,479.45	0.00	
			INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA					
			PAGO DE CAPITAL E INTERESES A LUMO FINANCIERA DEL CENTRO					
			CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA					
			COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015					
30	D - 814		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814		0.00	25,616,438.35	

<b>1114</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>				<b>14,000,000.00</b>	<b>70,150,000.00</b>	<b>67,350,000.00</b>	<b>16,800,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006</b>	<b>00000000000000036</b>	<b>0000 000</b>	<b>INTERACCIONES S.A.</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>70,150,000.00</b>	<b>67,350,000.00</b>	<b>16,800,000.00</b>
30	D - 668	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES	668			70,150,000.00	0.00	
		CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015						
30	D - 668	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES	668			0.00	67,350,000.00	
		CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015						
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				<b>883,057,789.23</b>	<b>25,671,222.07</b>	<b>2,766,133.35</b>	<b>905,962,877.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0002 000</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>177,927.70</b>	<b>179,701.50</b>	<b>180,788.10</b>	<b>176,841.10</b>
23	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER	425			0.00	177,927.70	
		POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE						
		RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS						
		CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA						
		COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015						
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			0.00	2,860.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			26,292.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			24,726.20	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649			397.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			65,581.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			62,703.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0001 000</b>	<b>INFONAVIT</b>	<b>2,508.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,508.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0002 000</b>	<b>INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.</b>	<b>14,407.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,407.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0004 000</b>	<b>APORTACIONES MUNICIPALES</b>	<b>49,013,410.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,013,410.41</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0005 000</b>	<b>OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES</b>	<b>1,252,989.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,989.47</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0006 000</b>	<b>VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.</b>	<b>16,161,721.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,161,721.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002</b>	<b>00000000000000002</b>	<b>0001 000</b>	<b>SIN AUXILIAR</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0001 000</b>	<b>CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL</b>	<b>4,883,775.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883,775.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0005 000</b>	<b>O.P.D.M.</b>	<b>803,947,793.50</b>	<b>25,276,711.27</b>	<b>1,470,000.00</b>	<b>827,754,504.77</b>
30	D - 815	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER	815			0.00	1,470,000.00	
		POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORTAMUNDF. 09 Y 20 DE						
		OCTUBRE 2015						
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO	62			25,276,711.27	0.00	
		DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA MINISTRACIÓN.						
		DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015						
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0006 000</b>	<b>TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>130,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,209.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0009 000</b>	<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000001</b>	<b>0010 000</b>	<b>FORTAMUN 2014</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000002</b>	<b>0001 000</b>	<b>ALCANTAR VAZQUEZ KARINA</b>	<b>97.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000002</b>	<b>0069 000</b>	<b>GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA</b>	<b>4,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,205.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000002</b>	<b>0075 000</b>	<b>VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL</b>	<b>2,624.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,624.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000002</b>	<b>0096 000</b>	<b>GONZALEZ AVILES KAREN</b>	<b>297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0034 000</b>	<b>HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO</b>	<b>34,159.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,159.83</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0165 000</b>	<b>LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0222 000</b>	<b>CONTRERAS ALVAREZ MONICA</b>	<b>998,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0225 000</b>	<b>CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN</b>	<b>157,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,560.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0233 000</b>	<b>SANCHEZ GUERRERO JOEL</b>	<b>5,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,634.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0246 000</b>	<b>GASCA JAIME REYNALDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0249 000</b>	<b>DIAZ LOPEZ EDUARDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0255 000</b>	<b>MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL</b>	<b>9,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,560.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0259 000</b>	<b>MONJE MONGE JOSE FERMIN</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0264 000</b>	<b>SOTO DIAZ YANETT MARIBEL</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0277 000</b>	<b>ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE</b>	<b>1,929,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929,634.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0285 000</b>	<b>GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0287 000</b>	<b>VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0301 000</b>	<b>HERNANDEZ LUCIO CESAR</b>	<b>2,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,082.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005</b>	<b>00000000000000003</b>	<b>0302 000</b>	<b>HERNANDEZ CASTRO JORGE</b>	<b>9,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,246.00</b>

SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANE	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 0350 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
13	E - 1612 GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JOSE EDUARDO ROMERO RA	3154	15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
14	D - 278 COMPROBACION DE GASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PAR	278	0.00	3,480.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	142,828.00	0.00	85,660.00	57,168.00
30	D - 816 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	816	0.00	20,000.00	
30	D - 817 COMRPOBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	817	0.00	16,600.00	
30	D - 818 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	818	0.00	20,000.00	
30	D - 819 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	819	0.00	18,560.00	
30	D - 820 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	820	0.00	10,500.00	

SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		30,995.50	0.00	20,000.00	10,995.50
30	D - 799 SONIDO DEL DIA 14 DE FEBRERO PLAZA CIVICA DOCTOR G	799		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO		135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO		207,948.00	0.00	131,200.00	76,748.00
23	D - 426 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	426		0.00	97,000.00	
26	D - 436 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	436		0.00	19,800.00	
26	D - 437 COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	437		0.00	14,400.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		62,530.16	0.00	40,000.00	22,530.16
27	D - 460 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA EXPOSICI	460		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
30	D - 745 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA DE EGRESO 1103 DEL 0	745		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS		65,200.82	20,000.00	0.00	85,200.82
27	D - 481 GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO TECNICO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO EN LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. TRANSFERENCIA NO. 154 DEL 27/10/2015	481		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA		0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
14	E - 1616 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR	3158		6,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN		2,589.00	0.00	48.00	2,541.00
05	D - 98 RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 908 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2014, YA QUE SE TRATA DE REINTEGRO POR COMPROBACION PARCIAL DEL LIC. TENOCH DEMIAN MARTINEZ VILLANUEVA	98		0.00	48.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0407 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS		87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0422 000 UGALDE CHAVEZ SAMUEL		27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
21	D - 392 COMPRBACION DE HASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA	392		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO		19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO		302,412.00	0.00	302,412.00	0.00
29	D - 573 COMPROBAICON DE SERCIO Y MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓ	573		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		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
06	D - 107 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		0.00	16,000.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO</b>	<b>13,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>	<b>0.00</b>
19	D - 350 COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	350	0.00	13,840.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA</b>	<b>77,500.00</b>	<b>112,355.25</b>	<b>81,855.25</b>	<b>108,000.00</b>
23	D - 427 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA, NECESARIO PARA EL 6o. ECOFESTIVAL 2015	427	40,000.00	0.00	
29	D - 569 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No. 24 DEL 04/06/2015	569	29,208.21	0.00	
29	D - 570 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No. 66 DEL 16/06/2015	570	25,000.00	0.00	
29	D - 571 GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No: 114 DEL 25/06/2015	571	18,147.04	0.00	
30	D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621	0.00	25,000.00	
30	D - 623 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623	0.00	18,147.04	
30	D - 624 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624	0.00	29,208.21	
30	D - 657 COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA PO	657	0.00	9,500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
05	E - 1569 GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE CO	3123	35,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0464 000 MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO</b>	<b>121,000.00</b>	<b>18,422.80</b>	<b>135,850.00</b>	<b>3,572.80</b>
07	D - 113 GASTOS A COMPROBAR RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDAD	113	0.00	5,000.00	
20	D - 382 COMPROBACION DE GASTOS POR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO	382	0.00	14,850.00	
21	D - 404 SE SOLICITA EL PAGO DE ARQUILER DE PANTALLA Y REQU	404	0.00	116,000.00	
05	E - 1571 GASTOS A COMPROBAR PARA LOS REQUERIMIENTOS DE EL X	3125	14,850.00	0.00	
30	E - 1766 GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARREGLOS EN F	3305	3,572.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0465 000 CUENCA QUINTERO YOLANDA ANGELICA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 656 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656	0.00	5,000.00	
30	D - 666 GASTOS A COMPROBAR DE LA ENCARGADA DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES, NECESARIO PARA GASTOS DEL PROYECTO TLALNEPANTLA SOLIDARIO DE LA MANO CON LAS MUJERES. TRANSFERENCIA NO. 175 DEL 28/10/2015	666	5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000003 0466 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111.25</b>
30	D - 812 REGISTRO DE APLICACION DE RETENCION DEL 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS, A ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 DE ACUERDO A LA CXP 2188 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015	812	2,111.25	0.00	
<b>1132</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MI</b>	<b>1,996,452.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,996,452.53</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>426,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,184.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA</b>	<b>57,324.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,324.67</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.</b>	<b>406,569.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,569.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS</b>	<b>212,847.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,847.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT</b>	<b>331,910.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,910.31</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.</b>	<b>229,616.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,616.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>
<b>1134</b>	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>	<b>79,462,921.79</b>	<b>225,965.98</b>	<b>7,288,689.55</b>	<b>72,400,198.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS</b>	<b>13,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,412.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V</b>	<b>94,123.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,123.59</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.14</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV</b>	<b>8,402.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,402.55</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV</b>	<b>47,551.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,551.34</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV</b>	<b>75,884.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,884.17</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL</b>	<b>18,392.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392.27</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR</b>	<b>4,168.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,168.60</b>

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.	524,167.59	0.00	344,475.58	179,692.01
06	D - 103 CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	194,999.49	
06	D - 103 CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	149,476.09	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0089 000 CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,159,515.48	0.00	257,959.06	1,901,556.42
28	C - 2153 PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153	0.00	129,276.20	
28	C - 2154 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154	0.00	128,682.86	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,687,560.49	0.00	0.00	1,687,560.49
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,110,633.16	0.00	474,603.95	636,029.21
05	C - 1814 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	1814	0.00	474,603.95	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20

SUBCUENTA:	000000001	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 E IMAGI		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		1,552,786.43	225,965.98	374,162.52	1,404,589.89
05	C - 1815		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815		225,965.98	0.00	
19	C - 2053		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053		0.00	374,162.52	
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.		0.00	0.00	0.00	0.00
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	272,745.62	387,035.47
22	C - 2094		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094		0.00	272,745.62	
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.		500,309.51	0.00	206,662.91	293,646.60
06	C - 1832		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832		0.00	100,970.28	
23	C - 2111		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111		0.00	105,692.63	
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	193,238.72	2,301,928.77
26	C - 2129		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129		0.00	74,819.05	
26	C - 2130		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130		0.00	50,815.61	
26	C - 2131		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131		0.00	67,604.06	
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 000000000000001	1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	8,816,384.81	0.00	1,223,669.70	7,592,715.11
22	C - 2096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP- 2096		0.00	686,457.60	
23	C - 2113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP 2113		0.00	134,216.64	
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	208,021.31	
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	194,974.15	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	179,977.80	0.00
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	179,977.80	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,637,600.18	0.00	265,482.33	1,372,117.85
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	265,482.33	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	133,948.42	0.00	133,948.42	0.00
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 103 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013		0.00	133,948.42	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,090,047.32	0.00	379,328.64	710,718.68
05	C - 1813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D 1813		0.00	130,682.47	
09	C - 1863	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D 1863		0.00	248,646.17	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,654,665.24	0.00	0.00	14,654,665.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	323,999.36	0.00	312,978.93	11,020.43
22	C - 2093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL 2093		0.00	312,978.93	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,327,907.92	0.00	1,500,000.00	827,907.92
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA 1811		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTO	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,015,462.38	0.00	0.00	2,015,462.38
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,836,685.71	0.00	310,193.72	2,526,491.99
19	C - 2051	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL 2051		0.00	209,284.88	
23	C - 2112	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL 2112		0.00	100,908.84	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3,925,180.76	0.00	859,261.65	3,065,919.11
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL 1810		0.00	104,657.44	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL- 1812		0.00	71,230.54	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D 1843		0.00	155,351.85	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL- 1854		0.00	208,702.17	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL- 1879		0.00	164,318.65	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL- 2127		0.00	155,001.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1919 000 SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	1,225,151.26	0.00	0.00	1,225,151.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1920 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	709,445.13	0.00	0.00	709,445.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1921 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	134,524.06	0.00	0.00	134,524.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1922 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,033,157.29	0.00	0.00	1,033,157.29
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS		513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001	0001 000 JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001	0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001	0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA:	000000006 000000000000001	0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA		403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00

SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA:	000000006 000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA:	000000007 000000000000001 0001 000 MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA:	000000008 000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
<b>1235</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)</b>	<b>919,151,483.50</b>	<b>29,132,674.15</b>	<b>0.00</b>	<b>948,284,157.65</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MIN	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE AT	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA I	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUEL	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y C	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR I	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DI	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITAC	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TI	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO I	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA E	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, F	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 ESCULTUR	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOL	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 AV. ALF	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES	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 PEDRO LAI	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 CULTURA S	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN L/	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 ASFALTIC	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 ASFALTIC	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 ASFALTIC	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 ASFALTIC	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 HIDRAUL	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. LOMAS	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 HODRAL	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 HIDRAUL	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAU	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 GRAVEDAD DI	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 PONIENTE DI	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 UBICADA I	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 HIDRAULICC	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 ASFALTICO	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE I	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53

SUBCUENTA:	000000009 000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE C	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA:	000000009 000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALT	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA:	000000009 000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y RE.	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA:	000000009 000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TAB	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA:	000000009 000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLE	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN J	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	0.00	13,333,802.70
SUBCUENTA:	000000009 000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA:	000000009 000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA:	000000009 000000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA:	000000009 000000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPAD	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAI	4,024,970.55	574,995.79	0.00	4,599,966.34
06	C - 1840 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1840		574,995.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASF	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA:	000000009 000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASF	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA:	000000009 000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA:	000000009 000000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPA	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
SUBCUENTA:	000000009 000000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA E	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA:	000000009 000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO E	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA:	000000009 000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO E	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA:	000000009 000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPAD	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA:	000000009 000000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TI	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
SUBCUENTA:	000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPI	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA:	000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA:	000000009 000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPAD	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA:	000000009 000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICE	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UB	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA:	000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SID	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FIL	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA:	000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AM	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA:	000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA T	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA:	000000009 000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENIT	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA:	000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORE	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA:	000000009 000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAES	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CI	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA I	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA:	000000009 000000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
SUBCUENTA:	000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACI	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA C	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA:	000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA:	000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE ME	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA:	000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESI	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA:	000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCUR	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA:	000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE I	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA:	000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 201	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA:	000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA F	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38

SUBCUENTA:	000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA J	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA:	000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI,	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA:	000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNID	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA:	000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUI	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA:	000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA:	000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA:	000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA:	000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTI	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA:	000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIME	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAI	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA:	000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA:	000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIME	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA:	000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFA	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA:	000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN E	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59
SUBCUENTA:	000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA:	000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIV	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA:	000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDAI	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA:	000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA:	000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDAI	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA:	000000009 000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA:	000000009 000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. N	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA:	000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUEL	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISA	86,521,351.66	0.00	0.00	86,521,351.66
SUBCUENTA:	000000009 000000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67
SUBCUENTA:	000000009 000000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULIC	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA:	000000009 000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA CO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EX	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	000000009 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULIC	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO D	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO D	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	000000009 000000000000583 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO I	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000585 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA F	441,751.77	0.00	0.00	441,751.77
SUBCUENTA:	000000009 000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCI	2,241,337.25	0.00	0.00	2,241,337.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCI	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000596 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVEST	385,166.85	0.00	0.00	385,166.85
SUBCUENTA:	000000009 000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS E	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	000000009 000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN	94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54
SUBCUENTA:	000000009 000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALI	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	000000009 000000000000618 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICK	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	000000009 000000000000620 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICK	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	000000009 000000000000621 0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON A	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA:	000000009 000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE US	3,279,778.12	0.00	0.00	3,279,778.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPOR	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA:	000000009 000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL	4,780,037.03	0.00	0.00	4,780,037.03
SUBCUENTA:	000000009 000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USO	2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31
SUBCUENTA:	000000009 000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDAS, CALLE MARAVILLAS Y POI	6,174,368.78	1,582,013.21	0.00	7,756,381.99

SUBCUENTA:	000000009 000000000000627	1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCIÓN COL. ROBL	2,734,957.88	1,823,720.54	0.00	4,558,678.42
22	C - 2096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP- 2096		1,525,461.34	0.00	
23	C - 2113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP 2113		298,259.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 000000000000628	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEG	2,233,676.26	3,861,150.41	0.00	6,094,826.67
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA 1811		3,861,150.41	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 000000000000629	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDER	6,105,161.71	0.00	0.00	6,105,161.71
SUBCUENTA:	000000009 000000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTEI	3,940,828.15	0.00	0.00	3,940,828.15
SUBCUENTA:	000000009 000000000000631	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZ	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA:	000000009 000000000000632	0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCCO, UBICADO EN AV. JA	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000633	1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA:	000000009 000000000000634	0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTA	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA:	000000009 000000000000635	1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA O	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
SUBCUENTA:	000000009 000000000000637	1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO E	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA:	000000009 000000000000638	1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, :	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA:	000000009 000000000000639	1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFAL	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	000000009 000000000000640	1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO P	5,692,496.65	0.00	0.00	5,692,496.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000641	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICI	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA:	000000009 000000000000644	1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	4,237,160.32	4,289,794.65	0.00	8,526,954.97
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA 2054		4,289,794.65	0.00	
SUBCUENTA:	000000010 000000000000279	1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, RE	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000297	1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CA	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000348	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACION GENERAL CAM NUEVA CRE	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21
SUBCUENTA:	000000010 000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACI	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL E	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA:	000000010 000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA:	000000010 000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA:	000000010 000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA:	000000010 000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA:	000000010 000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA:	000000010 000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA:	000000010 000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAI	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA:	000000010 000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRII	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRII	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA:	000000010 000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIN	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGN	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA:	000000010 000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMIL	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HER	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA:	000000010 000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGC	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15

SUBCUENTA:	000000010 000000000000444 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUA	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000445 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUE	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA:	000000010 000000000000446 0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA:	000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGU	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENE	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORI	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDI	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRAN	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA:	000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERI	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA:	000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 8	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA:	000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA:	000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGU	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA:	000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA:	000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LA	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA:	000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMO	22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA:	000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SC	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA:	000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑO	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FI	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA:	000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABIL	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUEL	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA:	000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELE	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC.	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA:	000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELE	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA:	000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC.	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA:	000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA:	000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA:	000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA:	000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA:	000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA F	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA:	000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA:	000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA:	000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83

SUBCUENTA:	000000010 0000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	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 ESC. SEC.	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	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 HIDRAULIC	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 HIDRAU	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 HIDRAU	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	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 CALLE LA	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	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 HIDRAL	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	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 LIGA EX	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF	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 HIDRAL	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 PRESA T	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR.	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 CALETA	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 ESCUE	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	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 CALETIL	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 PRIMA	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAL	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000569 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DE	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFAN	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 DESARROLL	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS RE	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", UBICADA	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLA'	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN I	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HI	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO P	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO I	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCI	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL C	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCI	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGU	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO D	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA:	000000014 0000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO P	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97

SUBCUENTA:	0000000014 0000000000000090	1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO I	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 ALUMBRADO I	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 HERMC	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA:	0000000016 0000000000000023	1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA:	0000000016 0000000000000025	1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA E	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 ASFALTICA E	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 ASFALTICA E	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 ASFALTICA E	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA:	0000000016 0000000000000040	1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	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 ASFALTICA E	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 ASFALTI	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, IMPERMEAI	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA:	0000000018 0000000000000001	0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA:	0000000019 0000000000000001	0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CEC	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 BASQUET UBIC.	247,958.00	489,327.13	0.00	737,285.13
06	C - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1830	489,327.13	0.00	
SUBCUENTA:	0000000019 0000000000000003	0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQI	764,153.60	0.00	0.00	764,153.60
SUBCUENTA:	0000000019 0000000000000004	0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEP	0.00	696,258.01	0.00	696,258.01
06	C - 1831	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1831	246,413.28	0.00	
19	C - 2052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2052	449,844.73	0.00	
SUBCUENTA:	0000000020 0000000000000001	0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA I	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA:	0000000020 0000000000000002	1911 001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CI	0.00	1,033,979.06	0.00	1,033,979.06
19	C - 2051	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	2051	697,616.27	0.00	
23	C - 2112	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	2112	336,362.79	0.00	
SUBCUENTA:	0000000020 0000000000000003	0285 001 TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES EN	886,655.92	0.00	0.00	886,655.92
SUBCUENTA:	0000000021 0000000000000001	0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIM	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA:	0000000021 0000000000000002	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILI	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA:	0000000021 0000000000000003	0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y C	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 MANTENIMIEN	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA:	0000000021 0000000000000005	1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BAF	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 ESCUELA PRIM	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 ESCUELA	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 BAÑOS, T	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA:	0000000021 0000000000000010	1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA	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 ESCUELA	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA:	0000000022 0000000000000001	1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	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 ESTANCIA IN	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA:	0000000022 0000000000000003	0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	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 HIDRAULIC	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 CLINIC	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 LA CALLI	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
SUBCUENTA:	0000000022 0000000000000009	1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EC	0.00	1,264,428.78	0.00	1,264,428.78
05	C - 1813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1813	435,608.23	0.00	
09	C - 1863	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	1863	828,820.55	0.00	
SUBCUENTA:	0000000023 0000000000000001	0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO D	1,686,314.18	1,289,795.30	0.00	2,976,109.48
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153	646,381.00	0.00	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154	643,414.30	0.00	
SUBCUENTA:	0000000023 0000000000000002	0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO D	0.00	966,193.57	0.00	966,193.57
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129	374,095.26	0.00	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130	254,078.02	0.00	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131	338,020.29	0.00	
SUBCUENTA:	0000000023 0000000000000003	1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO D	3,559,662.81	1,566,797.98	0.00	5,126,460.79
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810	523,287.17	0.00	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854	1,043,510.81	0.00	



SUBCUENTA:	000000023	0000000000000004	1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DI	1,685,566.91	2,729,510.24	0.00	4,415,077.15
05	C - 1812		PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812	356,152.69	0.00	
07	C - 1843		PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843	776,759.27	0.00	
09	C - 1879		PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879	821,593.27	0.00	
26	C - 2127		PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127	775,005.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000001	0314 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION DE 1AULA DE USOS MUL	0.00	1,247,208.39	0.00	1,247,208.39
19	C - 2053		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053	1,247,208.39	0.00	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000002	1918 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUE	1,828,739.05	20,723.11	0.00	1,849,462.16
22	C - 2095		PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	2095	20,723.11	0.00	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000005	0354 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TI	0.00	909,152.06	0.00	909,152.06
22	C - 2094		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094	909,152.06	0.00	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000006	1895 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONI	0.00	1,043,263.09	0.00	1,043,263.09
22	C - 2093		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2093	1,043,263.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000009	0389 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUE	0.00	688,876.35	0.00	688,876.35
06	C - 1832		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832	336,567.60	0.00	
23	C - 2111		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111	352,308.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000001	1921 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTI	0.00	700,990.70	0.00	700,990.70
30	C - 2186		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2186	700,990.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000002	1889 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTI	0.00	863,602.86	0.00	863,602.86
30	C - 2187		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2187	863,602.86	0.00	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000003	1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTI	0.00	489,810.92	0.00	489,810.92
30	C - 2188		PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	2188	489,810.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000004	0389 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTI	0.00	1,001,082.00	0.00	1,001,082.00
30	C - 2185		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2185	1,001,082.00	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			77,963,555.20	0.00	0.00	77,963,555.20
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	53,995,596.37	0.00	0.00	53,995,596.37
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	22,906,404.38	0.00	0.00	22,906,404.38
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			186,760,271.75	0.00	0.00	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	83,379,859.42	0.00	0.00	83,379,859.42
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 GONZALEZ 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 OBJETO MULT	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,483,360.63	6,274,526.50	3,910,822.75	24,119,656.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO	140,426.90	0.00	0.00	140,426.90
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0683 000 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0704 000 GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1766 000 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0.00	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 1874 000 ORTIZ MURO VICENTE	37,438.59	0.00	0.00	37,438.59
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 2522 000 GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	8,518.46	0.00	0.00	8,518.46
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2781 000 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2906 000 ARREDONDO LIRA RUBEN		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
22	E - 1666	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	3208		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2926 000 LOPEZ MORA ZIA		32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER		23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA		49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4297 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4404 000 SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE		11,312.64	11,312.64	0.00	0.00
21	E - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	3174		11,312.64	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4476 000 LUNA DURAN ALFONSO		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE		39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS		27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA		45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA		21,305.66	0.00	0.00	21,305.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA		7,242.64	0.00	0.00	7,242.64
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4571 000 HERRERA GARCIA GENARO		35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO		15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO		9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO		18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA		6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	4982 000 LOPEZ MARQUEZ JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5101 000 GARCIA AGUILAR ARMANDO		141,486.20	0.00	0.00	141,486.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO		16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA		11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5169 000 ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES		20,432.84	0.00	0.00	20,432.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO		40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE		11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL		29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5822 000 MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO		33,485.40	33,485.40	0.00	0.00
30	D - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	658		33,485.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO		4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL		4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE		39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO		4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES		4,303.43	0.00	0.00	4,303.43

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA	18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00	24,498.68
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6241 000 MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6298 000 VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6351 000 TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00	25,281.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6593 000 SANCHEZ ROA EVERARDO	0.00	0.00	18,808.61	18,808.61
21	C - 2086 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA 2086		0.00	18,808.61	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY		24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO		35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC		50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM		9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO		3,338.43	0.00	0.00	3,338.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO		2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6811 000 DIAZ MONCADA VERONICA		12,832.91	0.00	0.00	12,832.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6819 000 MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN		89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6957 000 AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO		9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS		318,537.80	0.00	0.00	318,537.80
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL		35,592.19	0.00	0.00	35,592.19
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7128 000 JALIL GONZALEZ BENITO		17,374.99	0.00	0.00	17,374.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA		9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY		2,110.86	0.00	0.00	2,110.86
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7415 000 MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7486 000 TORRES ROBLES CORNELIO PABLO		0.00	0.00	118,794.45	118,794.45
26	C - 2144	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2144		0.00	118,794.45	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE		18,125.00	18,125.00	0.00	0.00
21	E - 1643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3185		18,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO		33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL		299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO		380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7736 000 DIAZ RUIZ HUMBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO		5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM		1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7788 000 VITE PABLO JESUS		267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL		10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS		540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA		592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8074 000 PACHECO GARCIA ANGEL		0.00	0.00	92,895.06	92,895.06
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		0.00	92,895.06	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	234,891.00	234,891.00	0.00
16	D - 314	LISTA DE RAYA CASAS DEE CULTURA CORRESPONDIENTE A	314		0.00	84,519.00	
30	D - 592	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	592		0.00	150,372.00	
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTBRE DEL 2015	628		84,519.00	0.00	
30	D - 661	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA ENSOBRETADO DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	661		150,372.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA		9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO		184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO		1,168.77	0.00	0.00	1,168.77

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8260 000 TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	84,435.45	0.00	0.00	84,435.45
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8347 000 GARCIA JIMENEZ RENE	6,587.83	6,587.83	0.00	0.00
05	E - 1580	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	3134	6,587.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8850 000 MARIN ORTIZ EDGAR	0.00	0.00	122,284.87	122,284.87
21	C - 2084	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2084	0.00	122,284.87	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8929 000 MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	0.00	9,899.37	9,899.37
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874	0.00	9,899.37	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9196 000 MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	714,670.00	0.00	0.00	714,670.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	285,492.51	0.00	0.00	285,492.51
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	716,558.24	716,558.24	0.00	0.00
20	E - 1623	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	3165	716,558.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
02	E - 1566	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	3120	150,000.00	0.00	
02	E - 1567	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	3121	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	277,334.00	0.00	-277,334.00
29	D - 563	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	615	277,334.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO	18,103.76	18,103.76	0.00	0.00
01	E - 1558 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115	18,103.76	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	11,275.70	0.00	0.00	11,275.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9453 000 CALDERA PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9467 000 SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9473 000 JUAREZ CARDONA ANGELICA	9,975.92	0.00	0.00	9,975.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9474 000 HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9475 000 CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9476 000 PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 9478 000 GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9479 000 RIVERA ORDONEZ MONICA ARTEMISA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9480 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9481 000 VALENCIA LOPEZ LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9482 000 ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9483 000 RAMIREZ GALVAN ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9484 000 VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9485 000 LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9486 000 ORTEGA MONROY ALVARO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9487 000 BAUTISTA MENDOZA OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9488 000 BARAJAS SANCHEZ JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9489 000 DURAN VILLEGAS CINTHIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9490 000 GUTIERREZ VARGAS JORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9491 000 TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9492 000 ACEVEDO ORTIZ LEON		692,673.93	692,673.93	0.00	0.00
16	D - 338	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO OR	402		346,336.96	0.00	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ACE	386		346,336.97	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9493 000 ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9494 000 RAMIREZ ROJAS LUMINOSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9495 000 CAMACHO SANCHEZ FABIOLA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9496 000 JIMENEZ GOMEZ MARIO		3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9497 000 CURIEL MARTINEZ JOSE		3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9498 000 MARTINEZ FLORES SUSANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9499 000 OLVERA MORALES GABRIELA		7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
21	E - 1637	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3179		7,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9500 000 GONZALEZ SANCHEZ ANGEL		7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
21	E - 1640	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3182		7,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9501 000 ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO		9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
21	E - 1638	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3180		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9502 000 GOMEZ MENDOZA REYNA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9503 000 FLORES AGUIRRE ARELI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9504 000 GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9508 000 MORALES LUJANO CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9510 000 GERMAN NERI MARIBEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL		4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9516 000 HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO		36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9519 000 FRANCO CESAR ERIKA		3,782.29	0.00	0.00	3,782.29
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN		3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9521 000 VIQUE MARIN ALFONSO CESAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9522 000 GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9523 000 FEREGRINO GOMEZ NANCY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL		7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9525 000 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
21	E - 1639	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3181		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO		851.85	0.00	0.00	851.85

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA		2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9528 000 RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9529 000 MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9530 000 FERRER ESPINOSA IGNACIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9531 000 LOPEZ PINEDA LETICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA		5,543.60	0.00	0.00	5,543.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO		1,923.05	0.00	0.00	1,923.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL		3,037.66	0.00	0.00	3,037.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9535 000 PALACIOS BAUTISTA ALFONSO		1,105,647.00	1,105,647.00	0.00	0.00
12	D - 270	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIO	396		552,823.50	0.00	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		552,823.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
21	E - 1641	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3183		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO		8,307.02	0.00	0.00	8,307.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9538 000 ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET		11,013.79	11,013.79	0.00	0.00
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		11,013.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER		14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO		553,499.59	276,749.79	0.00	276,749.80
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		276,749.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9545 000 VITE CAREAGA NOE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9552 000 GIL GARCIA JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO		12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA		60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO		1,022,701.76	1,022,701.76	0.00	0.00
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		511,350.88	0.00	
05	D - 94	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GO	384		511,350.88	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON		391,341.54	150,000.00	0.00	241,341.54
30	D - 637	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA	438		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO		223,989.54	223,989.54	0.00	0.00
12	D - 271	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GRANADO	397		123,989.54	0.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIO DEL C. GRANADOS Q	417		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL		26,495.50	0.00	0.00	26,495.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9569 000 MORALES COLIN ELOY		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA	9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
21	E - 1636	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	3178	3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA	7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	231,351.23	100,000.00	0.00	131,351.23
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	3,162.54	0.00	0.00	3,162.54
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA	9,290.68	9,290.68	0.00	0.00
13	E - 1613	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155	9,290.68	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES	3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	6,008.79	6,008.79	0.00	0.00
05	E - 1577	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	3131	6,008.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO	10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS	530,290.15	0.00	0.00	530,290.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9617 000 HATADI REYES ISUKI	29,606.07	0.00	0.00	29,606.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	18,982.58	18,982.58	0.00	0.00
02	E - 1564	FINQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	3118	18,982.58	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	7,041.70	0.00	0.00	7,041.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO	247,507.96	0.00	0.00	247,507.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	18,001.98	0.00	0.00	18,001.98

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9627 000 CONDE GARCIA GERARDO	13,288.38	13,288.38	0.00	0.00
02	E - 1562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	3116	13,288.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	30,917.97	0.00	0.00	30,917.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME	3,822.60	0.00	0.00	3,822.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	199,611.51	199,611.51
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877	0.00	199,611.51	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	11,379.83	0.00	0.00	11,379.83
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO	574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	3,119.82	0.00	0.00	3,119.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO	2,113.30	0.00	0.00	2,113.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	295,294.96	0.00	0.00	295,294.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	379,241.91	250,000.00	0.00	129,241.91
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435	250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	725,746.06	0.00	0.00	725,746.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO	1,379.52	0.00	0.00	1,379.52
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9661 000 OROZCO CESAR RICARDO	5,562.64	5,562.64	0.00	0.00
22	E - 1669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	3211	5,562.64	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9662 000 LARIS GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA	39,477.00	0.00	0.00	39,477.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY	6,532.42	0.00	0.00	6,532.42
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED	17,176.76	0.00	0.00	17,176.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	7,074.02	0.00	0.00	7,074.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	632,056.15	0.00	0.00	632,056.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9675 000 SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI		0.00	0.00	130,748.92	130,748.92
07	C - 1842	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	1842		0.00	50,129.66	
26	C - 2133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	2133		0.00	80,619.26	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO		33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA		5,097.28	0.00	0.00	5,097.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE		8,721.78	0.00	0.00	8,721.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO		41,489.32	0.00	0.00	41,489.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS		74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE		46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE		98,980.00	0.00	0.00	98,980.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO		35,141.97	35,141.97	0.00	0.00
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		35,141.97	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO		285,884.70	0.00	0.00	285,884.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9697 000 CEJA HEBRERO ROSA		715,193.68	0.00	0.00	715,193.68
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE		6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9700 000 TORRES QUIJADA YANET		30,756.70	0.00	0.00	30,756.70
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE		27,062.22	0.00	0.00	27,062.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL		14,157.20	0.00	0.00	14,157.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO		28,942.44	0.00	0.00	28,942.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL		519,999.99	0.00	0.00	519,999.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL		2,704.74	0.00	0.00	2,704.74
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO		9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO		67,283.49	0.00	0.00	67,283.49
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO		2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON		5,133.97	0.00	0.00	5,133.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN		8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9714 000 VACA ORTA ERNESTO		6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS		8,076.05	8,076.05	0.00	0.00
20	E - 1624	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	3166		8,076.05	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO		24,919.72	0.00	117,811.67	142,731.39
21	C - 2083	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	2083		0.00	117,811.67	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA		20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
21	E - 1644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	3186		20,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR		709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO		25,450.16	0.00	0.00	25,450.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH		12,616.41	0.00	0.00	12,616.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR		17,376.28	0.00	0.00	17,376.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO		3,625.17	0.00	0.00	3,625.17

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO		6,547.59	6,547.59	0.00	0.00
09	E - 1599	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	3149		6,547.59	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL		13,465.93	0.00	0.00	13,465.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA		6,098.63	0.00	0.00	6,098.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL		11,578.90	0.00	0.00	11,578.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN		10,544.13	0.00	0.00	10,544.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9730 000 OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN		6,120.91	6,120.91	0.00	0.00
09	E - 1597	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	3147		6,120.91	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9731 000 MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY		5,060.26	5,060.26	0.00	0.00
09	E - 1598	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	3148		5,060.26	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA		5,376.62	0.00	0.00	5,376.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO		153,396.57	0.00	0.00	153,396.57
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA		9,418.12	0.00	0.00	9,418.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA		7,384.98	0.00	0.00	7,384.98
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE		1,157.12	0.00	0.00	1,157.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
21	E - 1645	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	3187		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9738 000 SANTOS LORENZO ROGER		261,144.61	0.00	0.00	261,144.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES		5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL		5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO		34,090.26	0.00	0.00	34,090.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9742 000 MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9743 000 SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN		3,866.17	0.00	0.00	3,866.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS		7,709.33	0.00	0.00	7,709.33
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9745 000 LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH		6,768.93	0.00	0.00	6,768.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9746 000 GARCIA VIDAL ARELY		12,111.56	0.00	0.00	12,111.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK		107,844.89	0.00	0.00	107,844.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE		18,099.76	0.00	0.00	18,099.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA		9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD		9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL		3,469.22	0.00	0.00	3,469.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL		13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH		10,139.61	0.00	0.00	10,139.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9755 000 LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
01	E - 1557	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	3114		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9756 000 CRUZ GUZMAN ROBERTO		1,831.90	1,831.90	0.00	0.00
09	E - 1600	FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	3150		1,831.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA		1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO		39,840.75	0.00	0.00	39,840.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9759 000 PEREZ RAMOS OCTAVIO		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
02	E - 1568	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	3122		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9760 000 RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9761 000 GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER		28,260.58	28,260.58	0.00	0.00
30	D - 659	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	659		28,260.58	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO		29,539.34	29,539.34	0.00	0.00
30	D - 597	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	597		29,539.34	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO		50,963.00	0.00	0.00	50,963.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO		7,174.59	0.00	0.00	7,174.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9766 000 GONZALEZ ROLDAN OMAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL		3,929.33	0.00	0.00	3,929.33
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9769 000 MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9770 000 BARRERA GALVAN FELIPE		10,527.26	0.00	0.00	10,527.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO		5,090.92	0.00	0.00	5,090.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9772 000 RAMIREZ TREJO JUAN JOSE		38,158.35	38,158.35	0.00	0.00
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	3212		38,158.35	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE		6,122.99	0.00	0.00	6,122.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9774 000 CONTRERAS CERVANTES RAMIRO		788,932.78	0.00	0.00	788,932.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9775 000 CASTULO REYES ELIAS		261,023.06	0.00	0.00	261,023.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9776 000 FERNANDEZ PEREZ GABRIELA		22,648.69	22,648.69	0.00	0.00
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		22,648.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR		12,106.67	0.00	0.00	12,106.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9778 000 OTERO MARTINEZ SANDRA		5,528.96	5,528.96	0.00	0.00
06	E - 1594	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		5,528.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO		13,215.87	0.00	0.00	13,215.87
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO		15,607.69	0.00	0.00	15,607.69
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE		31,381.87	0.00	0.00	31,381.87
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA		69,593.56	0.00	0.00	69,593.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9783 000 SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		411,551.86	0.00	0.00	411,551.86
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9784 000 OLALDE FONSECA RODOLFO		373,359.15	0.00	0.00	373,359.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9785 000 MORALES AYALA PATRICIA		30,764.69	0.00	0.00	30,764.69
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO		7,691.17	0.00	0.00	7,691.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL		5,349.67	0.00	0.00	5,349.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9788 000 TIRADO RAMIRO MARIO		34,704.35	34,704.35	0.00	0.00
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		34,704.35	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA		11,448.63	0.00	0.00	11,448.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS		2,729.96	0.00	0.00	2,729.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO		344,323.63	0.00	0.00	344,323.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR		129,500.80	129,500.80	0.00	0.00
19	E - 1620	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	3162		129,500.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS		9,107.39	0.00	0.00	9,107.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA		28,606.32	0.00	0.00	28,606.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA		4,125.87	0.00	0.00	4,125.87
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS		12,552.46	0.00	0.00	12,552.46
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO		25,373.31	0.00	0.00	25,373.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9798 000 COCA CORONA JUAN		375,766.36	0.00	0.00	375,766.36
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL		111,473.09	0.00	0.00	111,473.09
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE		2,935.24	0.00	0.00	2,935.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA		5,443.67	0.00	0.00	5,443.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM		3,728.11	0.00	0.00	3,728.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO		14,457.24	0.00	0.00	14,457.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET		3,667.07	0.00	0.00	3,667.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9805 000 QUIROZ SEVILLA GUILLERMO		211,839.40	0.00	0.00	211,839.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA		11,563.16	0.00	0.00	11,563.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9807 000 MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI		403,350.00	0.00	0.00	403,350.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9808 000 JALIL GONZALEZ BENJAMIN		15,418.02	0.00	0.00	15,418.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9809 000 MAYORAL ZEPEDA IVONNE		8,153.55	0.00	0.00	8,153.55
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9810 000 FLORES ROBLES MAURICIO		0.00	0.00	96,846.46	96,846.46
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		0.00	96,846.46	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS		162,228.16	0.00	0.00	162,228.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9812 000 GARCIA LOPEZ ANGEL		0.00	0.00	12,907.06	12,907.06
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		0.00	12,907.06	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9813 000 LUNA HUERTA SERGIO		0.00	0.00	72,940.60	72,940.60
21	C - 2085	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2085		0.00	72,940.60	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ		0.00	0.00	15,611.61	15,611.61
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		0.00	15,611.61	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9815 000 VELAZQUEZ ALICIA		0.00	0.00	20,270.77	20,270.77
21	C - 2080		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		0.00	20,270.77	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9816 000 RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES		0.00	0.00	8,136.42	8,136.42
15	C - 1915		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		0.00	8,136.42	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA		0.00	0.00	10,059.34	10,059.34
15	C - 1914		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		0.00	10,059.34	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9818 000 GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO		0.00	0.00	12,002.96	12,002.96
26	C - 2126		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126		0.00	12,002.96	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9819 000 ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ		0.00	0.00	13,968.69	13,968.69
21	C - 2082		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		0.00	13,968.69	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9820 000 CARDENAS PEREZ ESTELA		0.00	0.00	1,139,385.96	1,139,385.96
22	C - 2092		PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	1,139,385.96	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO		0.00	0.00	3,763.73	3,763.73
26	C - 2132		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		0.00	3,763.73	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA		0.00	0.00	5,981.33	5,981.33
26	C - 2137		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	5,981.33	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9823 000 MATOS OLMOS MONICA EMMA		0.00	0.00	29,979.18	29,979.18
23	C - 2107		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		0.00	29,979.18	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9824 000 SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA		0.00	0.00	67,532.92	67,532.92
26	C - 2125		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		0.00	67,532.92	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO		0.00	0.00	1,165,898.19	1,165,898.19
26	C - 2135		PRIMA DE JUBILACION DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	1,165,898.19	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA		0.00	0.00	189,792.07	189,792.07
26	C - 2136		PRIMA DE JUBILACION DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	189,792.07	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	0862 000		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	6498 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		195,048,450.98	17,101,691.25	18,221,878.13	196,168,637.86
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 BAOR S.A		952,295.40	0.00	525,367.60	1,477,663.00
05	C - 1820		Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		0.00	446,948.00	
13	C - 1891		Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		0.00	78,419.60	
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 UTILIO		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.		438,075.10	124,086.00	77,957.80	391,946.90
30	D - 622		REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 043, 044 Y 045 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	622		2,158.90	0.00	
30	D - 643		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	438.00	
30	D - 645		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	437.60	
30	D - 647		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	9,032.70	
30	D - 649		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	8,593.00	
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	30,227.70	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,228.80	
06	E - 1590		PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	3140		121,927.10	0.00	
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		-129,507.78	55,207.00	0.00	-184,714.78
05	D - 100		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES, RECARGOS DEL MES DE AGOSTO 2015. TRANSFERENCIA NO. 20 DEL 05/10/2015	100		2,037.00	0.00	

05	D - 101	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. TRANSFERENCIA NO. 21 DEL 05/10/2015	101		53,170.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE</b>		<b>58,080.04</b>	<b>58,080.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02	E - 1563	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB	3117		58,080.04	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V</b>		<b>184,420.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157.60</b>	<b>186,578.25</b>	
22	C - 2100	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	2100		0.00	2,157.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO</b>		<b>27,115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,115.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.</b>		<b>1,899,259.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,899,259.75</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH</b>		<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0507 000 DIVOL, S.A.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,514.00</b>	<b>23,514.00</b>	
15	C - 1911	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES, SEGUN RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO MEXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL JUICIO DE NULIDAD 982/15-11-02-8	1911		0.00	23,514.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V</b>		<b>0.00</b>	<b>19,270.00</b>	<b>19,270.00</b>	<b>0.00</b>	
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850		0.00	19,270.00		
19	E - 1617	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3159		19,270.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL</b>		<b>2,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,552.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO</b>		<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,400.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.</b>		<b>200,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.01</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0857 000 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR</b>		<b>435,567.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,567.29</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.</b>		<b>105,579.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,579.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.</b>		<b>1,276,354.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276,354.32</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO</b>		<b>561,991.74</b>	<b>147,412.80</b>	<b>0.00</b>	<b>414,578.94</b>	
05	E - 1574	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	3128		147,412.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.</b>		<b>3,651.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,651.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1001 000 PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>241,987.60</b>	<b>241,987.60</b>	<b>0.00</b>	
08	C - 1848	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	1848		0.00	241,987.60		
20	E - 1627	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	3169		241,987.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.</b>		<b>10,022.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,022.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.</b>		<b>716,540.27</b>	<b>1,431,621.90</b>	<b>715,081.63</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	715,081.63		
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		715,081.63	0.00		
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		716,540.27	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIO</b>		<b>47,790.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,790.81</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1134 000 TELEVISA, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.</b>		<b>60,555.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,555.50</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV</b>		<b>3,625,049.92</b>	<b>0.00</b>	<b>72,628.76</b>	<b>3,697,678.68</b>	
05	C - 1819	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE"por c	1819		0.00	72,628.76		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.</b>		<b>54,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,491.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001</b>	<b>0000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.</b>		<b>573,806.20</b>	<b>6,449.00</b>	<b>374,031.70</b>	<b>941,388.90</b>	
30	D - 622	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 043, 044 Y 045 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	622		6,449.00	0.00		

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	354.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	354.30	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	48,898.80	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	55,003.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	125,367.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	144,053.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.</b>		<b>84,728.11</b>	<b>0.00</b>	<b>84,728.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.</b>		<b>118,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>1,399,999.36</b>
07	C - 1844	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	1844	0.00	1,399,999.36	
12	E - 1608	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	2	1,399,999.36	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.</b>		<b>5,502,288.73</b>	<b>0.00</b>	<b>5,502,288.73</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO</b>		<b>44,053.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562,181.19</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	929,038.00	
08	C - 1846	DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUMERO ECONOMI	1846	0.00	10,390.00	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE LA POLIZA DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, ASI COMO PAGO DEL SEGURO DE LA MAQUINARIA PESADA , POLIZA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJERO Y COMERCIO. RECIBO 9687,9780, 3589,6582,6574,220,1248,4860 Y 4471	2184	0.00	1,622,753.19	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.</b>		<b>56,678,424.03</b>	<b>4,521,272.26</b>	<b>0.00</b>
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	380	4,521,272.26	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V</b>		<b>1,029,124.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,124.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA</b>		<b>122,268.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,083.20</b>
13	C - 1892	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	1892	0.00	2,157.60	
13	C - 1898	TUERCAS EXAGONALES PARA INSTALACION DE GRADAS PARA	1898	0.00	1,925.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.</b>		<b>4,741,652.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,652.96</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1832 000 PRINTER JET SA DE CV</b>		<b>1,157,555.99</b>	<b>0.00</b>	<b>11,890.00</b>
15	C - 1918	GAFETE 1/4 DE CARTA PLASTIFICADO Y CON CORDON SEGU	1918	0.00	1,914.00	
22	C - 2099	VINILONAS PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN F	2099	0.00	4,176.00	
30	C - 2174	VINILONA DE 5.00 X 3.00 Y 5.00 X 2.00 PARA LA FUNC	2174	0.00	5,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV</b>		<b>839,618.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV</b>		<b>188,993.00</b>	<b>188,993.00</b>	<b>566,979.00</b>
13	C - 1895	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1895	0.00	188,993.00	
13	C - 1896	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1896	0.00	188,993.00	
13	C - 1897	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1897	0.00	188,993.00	
30	D - 667	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	442	188,993.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1888 000 SEMEX SA</b>		<b>533,886.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV</b>		<b>25,950.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.</b>		<b>625,372.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV</b>		<b>2,491,354.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA</b>		<b>3,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,591.60</b>
15	C - 1917	COMPRA DE LAUREL PARA EL NATALICIO DEL LIC. MARIO	1917	0.00	1,484.80	
21	C - 2087	ARREGLO FLORAL PARA EL ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	2087	0.00	26,622.00	
21	C - 2091	LAUREL PARA EL CCV ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEP	2091	0.00	1,484.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO</b>		<b>10,310.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.</b>		<b>39,350.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.</b>		<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.</b>		<b>329,670.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV</b>		<b>593,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		8,459,517.00	0.00	0.00	8,459,517.00
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.		87,127.60	0.00	0.00	87,127.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV		11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.		43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.		15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		4,578,186.27	0.00	749,981.50	5,328,167.77
05	C - 1821		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		0.00	288,752.56	
20	C - 2060		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		0.00	461,228.94	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO		1,369,679.80	400,606.00	213,116.00	1,182,189.80
06	C - 1833		TEMPLETE PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HE	1833		0.00	13,920.00	
06	C - 1837		RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN	1837		0.00	12,180.00	
12	C - 1887		TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUD	1887		0.00	5,568.00	
12	C - 1888		AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	1888		0.00	5,800.00	
13	C - 1894		CARPA PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015	1894		0.00	64,960.00	
29	C - 2168		RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTIVAL 2015	2168		0.00	110,688.00	
			FACTURA 54 CVJ					
05	D - 99		ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		400,606.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.		10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH		45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		601,669.25	0.00	338,193.68	939,862.93
05	C - 1818		Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		0.00	326,373.28	
20	C - 2059		Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2059		0.00	11,820.40	
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	183,158.74	183,158.74
06	C - 1835		ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	1835		0.00	58,668.74	
06	C - 1836		ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1836		0.00	82,760.00	
22	C - 2103		ALIMENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SE	2103		0.00	41,730.00	
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	3,852.94	1,176,728.36
15	C - 1916		COMPRA DE TAZAS DECORADAS CON CHOCOLATES PARA EL F	1916		0.00	3,852.94	
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		10,605,801.84	0.00	1,611,904.22	12,217,706.06
22	C - 2102		RENTA DE CARPA POR METRO CUADRADO PARA EL EVENTO D	2102		0.00	24,360.00	
22	C - 2105		UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		0.00	1,587,544.22	
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		1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00
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.		30,160.00	0.00	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.		114,706.60	0.00	0.00	114,706.60

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.		102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO		2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.		8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		106,972.04	400,000.00	400,000.00	106,972.04
09	C - 1873		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1873		0.00	400,000.00	
16	D - 343		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	403		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV		0.00	0.00	0.00	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 C.V.		3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.		4,968,668.23	416,752.39	2,334,275.42	6,886,191.26
06	C - 1824		NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	2,334,275.42	
05	E - 1575		ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	3129		416,752.39	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	0.00	56,440.00	56,440.00
23	C - 2106		PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS DECLARADOS COMO PERDIDA TOTAL	2106		0.00	56,440.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE		58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
28	D - 555		PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PAR	429		58,000.00	0.00	
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.		108,583.30	78,953.90	8,290.20	37,919.60
30	D - 643		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,084.50	
30	D - 645		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,084.50	
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,060.60	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,060.60	
06	E - 1589		PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	3139		78,953.90	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO		1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA		722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.		1,678,536.41	0.00	33,408.00	1,711,944.41
20	C - 2058		Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058		0.00	33,408.00	
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.		3,099,181.40	0.00	0.00	3,099,181.40
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.		0.00	0.00	24,301.30	24,301.30
22	C - 2101		EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2101		0.00	24,301.30	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		47,350.85	0.00	0.00	47,350.85
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	7,934.01	7,934.01
15	C - 1920		PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACIÓN TIPO UNO Y TIPO CERO	1920		0.00	7,934.01	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.		868,197.68	0.00	0.00	868,197.68

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.		872,495.70	0.00	0.00	872,495.70
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.		675,972.79	0.00	0.00	675,972.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.		2,405,099.99	0.00	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 PRESTACION DE LO		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		1,304,446.68	0.00	0.00	1,304,446.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA		1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2388 000 RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS		0.00	0.00	57,400.28	57,400.28
20	C - 2064		EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	2064		0.00	40,000.28	
20	C - 2065		CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201	2065		0.00	17,400.00	
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	2408 000 ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO		99,353.00	0.00	0.00	99,353.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2412 000 LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	173,420.00	173,420.00
29	C - 2170		MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		0.00	173,420.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO		98,344.80	0.00	124,595.60	222,940.40
06	C - 1839		NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	1839		0.00	124,595.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA		42,873.60	0.00	13,885.20	56,758.80
22	C - 2098		SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO CULTURAL SOR JUA	2098		0.00	13,885.20	
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	58,000.00	58,000.00
20	C - 2067		CONTRATACION DE ARTURO MACIAS EL TURRY CON ARTISTA	2067		0.00	58,000.00	
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, A.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE		157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.		767,599.98	0.00	0.00	767,599.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.		1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.		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	5,203,000.00	5,203,000.00	1,560,900.00
06	C - 1822		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	1,040,600.00	
15	C - 1913		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	1,040,600.00	
29	C - 2169		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	2,081,200.00	
30	C - 2198		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		0.00	1,040,600.00	
12	D - 268		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		1,040,600.00	0.00	

16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		1,040,600.00	0.00		
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		1,040,600.00	0.00		
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		1,040,600.00	0.00		
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		1,040,600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.</b>				<b>1,190,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,392.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2452 000 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2453 000 ZAPATA SA DE CV</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2455 000 APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.</b>				<b>11,735,170.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,385,170.00</b>
01	D - 3	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA	381		2,350,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2459 000 APPLI-K, S.A. DE C.V.</b>				<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 2460 000 INSEGO, S.A. DE C.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO</b>				<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000003 0391 000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				<b>112,904,531.27</b>	<b>23,566,116.68</b>	<b>22,719,416.05</b>	<b>112,057,830.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.</b>				<b>203,328.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,328.51</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.</b>				<b>4,610,486.93</b>	<b>374,090.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,236,396.67</b>
05	E - 1573	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	3127		374,090.26	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V</b>				<b>523,322.96</b>	<b>344,475.58</b>	<b>0.00</b>	<b>178,847.38</b>
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103		194,999.49	0.00		
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103		149,476.09	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C</b>				<b>341,063.90</b>	<b>1,342,879.03</b>	<b>1,001,815.13</b>	<b>0.00</b>
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153		0.00	502,059.72		
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154		0.00	499,755.41		
01	E - 1560	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	22		341,063.90	0.00		
30	E - 1764	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	28		499,755.41	0.00		
30	E - 1765	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	29		502,059.72	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.</b>				<b>3,702,896.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,896.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.</b>				<b>487,548.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,548.59</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.</b>				<b>1,968,758.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,133.17</b>	<b>3,048,891.60</b>
05	C - 1814	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	1814		0.00	1,080,133.17		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.</b>				<b>2,346,385.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,385.71</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>				<b>13,923,240.58</b>	<b>0.00</b>	<b>732,912.53</b>	<b>14,656,153.11</b>
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129		0.00	283,765.20		
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130		0.00	192,722.06		
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131		0.00	256,425.27		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO</b>				<b>282,457.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,457.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.</b>				<b>710,327.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>710,327.13</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV</b>				<b>117,647.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,647.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				<b>0.00</b>	<b>1,180,474.85</b>	<b>1,180,474.85</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1830		0.00	487,217.96		
06	C - 1831	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1831		0.00	245,351.15		
19	C - 2052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2052		0.00	447,905.74		
21	D - 413	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	410		447,905.74	0.00		
12	E - 1603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4		487,217.96	0.00		
12	E - 1604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	5		245,351.15	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>				<b>999,658.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,658.42</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1239 000 GCP S.A. DE C.V.</b>				<b>1,436,841.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,841.70</b>



SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV		0.00	1,093,635.95	1,093,635.95	0.00
05	C - 1815		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815		0.00	225,965.98	
19	C - 2053		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053		0.00	867,669.97	
21	D - 415		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	412		867,669.97	0.00	
06	E - 1587		PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	9		225,965.98	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		337,204.93	0.00	0.00	337,204.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO		1,052,787.71	500,000.00	0.00	552,787.71
07	D - 175		2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D	390		500,000.00	0.00	
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.		2,026,533.29	0.00	0.00	2,026,533.29
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.		209,327.24	0.00	0.00	209,327.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.		20,275,610.12	0.00	0.00	20,275,610.12
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	632,487.68	632,487.68	649,081.92
22	C - 2094		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094		0.00	632,487.68	
28	D - 551		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	428		632,487.68	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.		945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		164,085.67	0.00	0.00	164,085.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.		819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.		594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.		266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		269,760.27	1,476,011.14	1,476,011.14	269,760.27
06	C - 1832		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832		0.00	234,146.60	
23	C - 2111		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111		0.00	245,097.55	
30	C - 2185		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2185		0.00	996,766.99	
28	D - 507		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	420		245,097.55	0.00	
30	D - 663		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	439		996,766.99	0.00	
12	E - 1607		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		234,146.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION		5,731,003.92	0.00	574,995.79	6,305,999.71
06	C - 1840		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1840		0.00	574,995.79	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		238,094.40	0.00	0.00	238,094.40
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	150,000.00	0.00	161,112.00
20	E - 1629		1ER PAGO A CUENTA CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL D	3171		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.		58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.		160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		2,794,152.18	402,995.46	971,602.84	3,362,759.56
22	C - 2096		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2096		0.00	812,702.68	
23	C - 2113		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2113		0.00	158,900.16	
06	D - 103		CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS	103		208,021.31	0.00	
			4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013					

06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103	194,974.15	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.</b>		<b>179,977.80</b>	<b>179,977.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103	179,977.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.</b>		<b>4,708,857.32</b>	<b>265,482.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,443,374.99</b>
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103		265,482.33	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.</b>		<b>6,206,207.32</b>	<b>993,828.85</b>	<b>859,880.43</b>	<b>6,072,258.90</b>
30	C - 2187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2187		0.00	859,880.43	
06	D - 103	CANCELACION DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR NUMEROS 4311, 3930, 3929, 4690, 4683, 4725, 4686 DEL EJERCICIO 2013	103		133,948.42	0.00	
30	D - 665	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	441		859,880.43	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.</b>		<b>337,379.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,379.43</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>		<b>477,491.24</b>	<b>885,100.14</b>	<b>885,100.14</b>	<b>477,491.24</b>
05	C - 1813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1813		0.00	304,925.76	
09	C - 1863	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	1863		0.00	580,174.38	
21	D - 414	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	411		580,174.38	0.00	
06	E - 1584	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	2		304,925.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.</b>		<b>8,166,873.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,166,873.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>725,787.34</b>	<b>725,787.34</b>	<b>0.00</b>
22	C - 2093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2093		0.00	725,787.34	
28	D - 547	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	427		725,787.34	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.</b>		<b>2,216,966.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,966.59</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.</b>		<b>2,559,191.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559,191.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.</b>		<b>456,918.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456,918.07</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.</b>		<b>5,259,080.70</b>	<b>8,165,329.73</b>	<b>6,321,371.82</b>	<b>3,415,122.79</b>
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1811		0.00	2,294,578.85	
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054		0.00	4,026,792.97	
23	D - 430	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	416		4,026,792.97	0.00	
05	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	385		4,138,536.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.</b>		<b>133,645.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,645.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.</b>		<b>2,484,654.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,654.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTO</b>		<b>1,259,480.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,480.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A.</b>		<b>263,762.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,762.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.</b>		<b>2,130,161.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,161.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>1,209,139.45</b>	<b>1,209,139.45</b>	<b>0.00</b>
19	C - 2051	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	2051		0.00	485,324.42	
23	C - 2112	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	2112		0.00	234,004.11	
30	C - 2188	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	2188		0.00	489,810.92	
21	D - 416	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	413		485,324.42	0.00	
28	D - 503	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	419		234,004.11	0.00	
30	D - 822	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	461		489,810.92	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001</b>	<b>1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.</b>		<b>257,615.94</b>	<b>2,925,818.11</b>	<b>3,255,464.81</b>	<b>587,262.64</b>
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810		0.00	396,496.85	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812		0.00	269,875.89	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843		0.00	588,591.94	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854		0.00	790,672.44	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879		0.00	622,565.05	

26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127		0.00	587,262.64	
01	E - 1559	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	21		257,615.94	0.00	
06	E - 1585	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	23		396,496.85	0.00	
06	E - 1586	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	24		269,875.89	0.00	
12	E - 1605	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	25		588,591.94	0.00	
12	E - 1606	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	26		790,672.44	0.00	
12	E - 1609	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	27		622,565.05	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>20,633.79</b>	<b>20,633.79</b>	<b>0.00</b>
22	C - 2095	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	2095		0.00	20,633.79	
28	D - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	421		20,633.79	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1406 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>697,969.19</b>	<b>697,969.19</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2186	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2186		0.00	697,969.19	
30	D - 664	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	440		697,969.19	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 1407 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>37,199,487.23</b>	<b>34,623,470.80</b>	<b>38,014,719.78</b>	<b>40,590,736.21</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS</b>			<b>-356.60</b>	<b>185,972.26</b>	<b>186,328.86</b>	<b>0.00</b>
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		0.00	1,812.56	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	356.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,532.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,530.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	32,378.20	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	35,928.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	50,097.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	60,692.60	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		85,008.90	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		100,963.36	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>54,829.20</b>	<b>54,829.20</b>	<b>0.00</b>
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	1,807.90	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	1,807.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	25,606.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	25,606.70	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		27,414.60	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		27,414.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto</b>			<b>248,738.45</b>	<b>4,109,143.90</b>	<b>4,109,143.90</b>	<b>248,738.45</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		51,144.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	62,229.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	57,559.70	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	324,113.80	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	325,490.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,692,526.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,638,294.30	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	8,930.10	

30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767	.	2,078,869.30	0.00	.	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768	.	1,979,130.30	0.00	.	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud			216,853.25	3,109,055.10	3,186,404.50	294,202.65
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418	.	0.00	38,215.80	.	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418	.	0.00	39,133.60	.	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	38,777.20	0.00	.	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	.	0.00	44,445.70	.	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	.	0.00	43,641.40	.	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	.	0.00	245,719.90	.	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	.	0.00	246,763.80	.	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	0.00	1,279,558.20	.	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	0.00	1,242,155.50	.	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	.	0.00	6,770.60	.	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767	.	1,569,723.80	0.00	.	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768	.	1,500,554.10	0.00	.	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto			-124,088.70	4,996,819.80	5,120,908.50	0.00
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418	.	0.00	61,308.00	.	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418	.	0.00	62,780.70	.	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	62,209.20	0.00	.	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	.	0.00	75,687.10	.	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	.	0.00	70,007.30	.	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	.	0.00	394,169.20	.	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	.	0.00	395,842.90	.	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	0.00	2,057,466.80	.	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	0.00	1,992,784.20	.	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	.	0.00	10,862.30	.	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767	.	2,527,323.10	0.00	.	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768	.	2,407,287.50	0.00	.	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud			-167,243.80	6,725,931.00	6,893,174.80	0.00

22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	82,629.70	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	84,614.10	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		83,843.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	102,022.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	94,367.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	531,261.50	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	532,709.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,772,920.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,678,323.10	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	14,327.70	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		3,406,204.00	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		3,235,883.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>358,188.80</b>	<b>460,207.10</b>	<b>102,018.30</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	50,403.90	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	51,614.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	6,310.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	6,310.70	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	49,362.10	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	48,795.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	119,489.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	127,920.80	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		175,161.90	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		183,026.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM</b>			<b>0.00</b>	<b>25,664.00</b>	<b>25,664.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		243.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	222.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	222.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	3,449.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	3,449.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,161.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,161.00	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		12,832.00	0.00	

30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		12,589.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%</b>				<b>72,080.41</b>	<b>515,846.00</b>	<b>530,035.00</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	7,003.70	<b>86,269.41</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	7,185.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		7,060.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	11,406.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	10,351.90	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	44,600.90	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	45,021.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	206,275.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	196,213.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,977.20	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		262,282.90	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		246,502.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%</b>				<b>-18,746.20</b>	<b>659,779.50</b>	<b>678,525.70</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	9,253.20	<b>0.00</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	9,493.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,328.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	15,059.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	13,667.10	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	57,087.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	57,642.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	263,343.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	250,367.10	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	2,613.10	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		335,490.10	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		314,960.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%</b>				<b>-14,633.60</b>	<b>589,022.80</b>	<b>603,656.40</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	7,403.60	<b>0.00</b>

22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	7,230.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		7,336.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	8,921.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	8,251.50	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	46,497.80	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	46,695.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	242,651.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	234,724.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,281.20	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		298,070.20	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		283,616.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>-21,272.70</b>	<b>856,295.70</b>	<b>877,568.40</b>	<b>0.00</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	10,510.10	
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	10,762.60	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		10,664.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	12,969.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	11,995.90	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	67,622.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	67,909.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	352,730.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	341,206.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,862.40	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		433,321.40	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		412,309.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,241.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,241.90	
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767		1,241.90	0.00	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768		1,241.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM</b>			<b>-606.40</b>	<b>25,765.40</b>	<b>26,371.80</b>	<b>0.00</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		0.00	303.20	

22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418	0.00	303.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	303.20	0.00
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	572.50
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	572.50
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	4,709.60
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	4,709.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,600.60
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	7,600.60
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767	12,882.70	0.00
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768	12,579.50	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.</b>		<b>10,078,284.03</b>	<b>9,925,674.13</b>
07	C - 1842	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	1842	0.00	16,341.74
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	3,348.29
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	0.00	626.58
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874	0.00	1,009.61
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877	0.00	74,961.09
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914	0.00	817.41
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915	0.00	215.49
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080	0.00	3,550.35
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081	0.00	2,382.06
21	C - 2083	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	2083	0.00	50,697.27
21	C - 2084	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2084	0.00	53,001.65
21	C - 2085	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2085	0.00	11,583.83
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086	0.00	3,127.16
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092	0.00	189,758.01
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107	0.00	6,691.07
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	0.00	17,603.98
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126	0.00	1,244.27
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128	0.00	36,778.08
26	C - 2133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	2133	0.00	31,537.55
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135	0.00	180,366.90
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	0.00	9,346.12
26	C - 2144	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2144	0.00	51,203.55
16	D - 331	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 1149 DEL 06/07/2015, SEGUN OFICIO DGA/3375/2015, DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI 1ERA PARTE PARA PAGO EL DÍA 17 DE JULIO 2015 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE SAT172/2010	492	201,391.12	0.00
16	D - 332	CANCELACION DE LA CIUENTA POR PAGAR 1150 DEL 06-07-2015, SEGUN OFICIO DGA/3375/2015, DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI 2DA PARTE PARA PAGO EL DÍA 24 DE AGOSTO 2015 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE SAT172/2010	493	201,391.12	0.00



23	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	425	9,314,770.99	0.00
29	D - 563	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	615	135,340.20	0.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	71,263.20	0.00
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	83,906.70
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	76,696.10
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	540,239.80
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	565,563.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,348,281.60
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,866,764.50
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	34,635.20
30	D - 658	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1195 DEL 13 DE JULIO 2015, SEGÚN OFICIO DGA/4170/15, FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ PEREZ RICARDO, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 507/2014	658	1,517.50	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)</b>		<b>52,613.41</b>	<b>35,328.76</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884	0.00	1,729.35
14	C - 1903	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1903	0.00	574.16
14	C - 1904	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1904	0.00	1,342.80
14	C - 1905	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1905	0.00	3,103.89
14	C - 1906	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1906	0.00	1,607.06
14	C - 1907	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1907	0.00	1,607.06
14	C - 1908	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1908	0.00	1,607.06
30	C - 2189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2189	0.00	1,342.80
30	C - 2190	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2190	0.00	1,148.32
30	C - 2191	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	2191	0.00	4,289.04
30	C - 2192	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2192	0.00	3,214.12
30	C - 2193	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2193	0.00	1,533.45
30	C - 2194	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2194	0.00	3,214.12
30	C - 2195	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2195	0.00	3,214.12
30	C - 2196	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2196	0.00	3,103.89
30	C - 2197	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	2197	0.00	2,697.52
22	D - 420	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1380 DEL 10 DE AGOSTO 2015 EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL ALMACEN DEL SUTEYM, UBICADO EN CALLE ZAHUATLAN NO. 347, COL. LA ROMANA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	420	3,458.70	0.00
23	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015	425	52,613.41	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES</b>		<b>499,764.00</b>	<b>328,889.50</b>
30	C - 2175	RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.1153	2175	81,802.90	0.00
30	C - 2178	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1156	2178	81,476.50	0.00
30	C - 2180	RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1159	2180	81,994.90	0.00

30	C - 2182	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1161	2182		83,036.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		579.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	83,719.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	83,719.70	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS</b>		<b>499,764.00</b>	<b>328,889.50</b>	<b>167,439.40</b>	<b>338,313.90</b>
30	C - 2175	RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.1153	2175		81,802.90	0.00	
30	C - 2178	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1156	2178		81,476.50	0.00	
30	C - 2180	RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1159	2180		81,994.90	0.00	
30	C - 2182	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1161	2182		83,036.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		579.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	83,719.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	83,719.70	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA</b>		<b>11,274.00</b>	<b>11,312.00</b>	<b>5,776.00</b>	<b>5,738.00</b>
30	C - 2176	RETENCIONES DE LA 1ER QNA. DE AGOSTO 2015 FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.1154	2176		2,814.00	0.00	
30	C - 2179	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2015, FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2179		2,802.00	0.00	
30	C - 2181	RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015, FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1160	2181		2,826.00	0.00	
30	C - 2183	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015 FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1162	2183		2,858.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		12.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,888.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,888.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO</b>		<b>17,923.30</b>	<b>1,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,818.30</b>
30	C - 2177	RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2015 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL.	2177		1,105.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA</b>		<b>13,140,264.80</b>	<b>0.00</b>	<b>507,144.40</b>	<b>13,647,409.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	254,197.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	252,947.20	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA</b>		<b>-104,454.55</b>	<b>668,040.47</b>	<b>672,108.59</b>	<b>-100,386.43</b>
06	C - 1825	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. BARRAGAN EDGAR A FAVOR DE LA C. IBARRA SANTIAGO YOLANDA.	1825		5,188.57	0.00	
29	D - 562	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 741 DEL 20/05/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK, CXP 02-111-15 Y PE 1427 DEL 02/09/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FERMIN, A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZA VERONICA. CXP 04-523-15	562		0.00	11,988.67	

29	D - 562	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 741 DEL 20/05/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK, CXP 02-111-15 Y PE 1427 DEL 02/09/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FERMIN, A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZA VERONICA. CXP 04-523-15	562		0.00	19,033.52	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		912.40	0.00	
30	D - 629	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/10/2015	629		314,083.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,158.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	4,184.90	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	131,092.20	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	136,506.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	176,792.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	188,352.70	
30	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO PARA PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015	662		347,855.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES</b>		<b>435,777.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,607.90</b>	<b>454,385.50</b>
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	1,358.40	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	1,358.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,665.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,225.60	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS</b>		<b>630,445.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,494.14</b>	<b>631,939.86</b>
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874		0.00	1,040.36	
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		0.00	453.78	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS</b>		<b>1,153,995.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,153,995.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL</b>		<b>-46,937.60</b>	<b>37,719.50</b>	<b>2,620,864.70</b>	<b>2,536,207.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		37,719.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,296,273.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,210,459.10	
30	D - 804	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		0.00	39,292.60	
30	D - 804	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		0.00	37,119.70	
30	D - 804	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		0.00	37,719.50	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCU</b>		<b>534,763.60</b>	<b>50,125.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>524,938.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,150.00	
30	D - 823	COMPLEMENTO AL REGISTRO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014 CON LA PE 1673 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2014 CON LA PE 1841 DE JULIO 2014	823		24,900.00	0.00	
30	D - 823	COMPLEMENTO AL REGISTRO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014 CON LA PE 1673 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2014 CON LA PE 1841 DE JULIO 2014	823		25,225.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT</b>			<b>1,330,359.15</b>	<b>978,159.34</b>	<b>975,440.90</b>	<b>1,327,640.71</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,863.60	0.00	
30	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015	631		973,295.74	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	8,099.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	8,099.90	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	162,194.50	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	162,439.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	322,262.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	312,344.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA</b>			<b>3,896,937.99</b>	<b>0.00</b>	<b>312,223.74</b>	<b>4,209,161.73</b>
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810		0.00	9,022.19	
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1811		0.00	66,571.56	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812		0.00	6,140.56	
05	C - 1814	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	1814		0.00	27,276.09	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843		0.00	13,392.40	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854		0.00	17,991.57	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879		0.00	14,165.40	
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054		0.00	73,961.98	
22	C - 2096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2096		0.00	26,301.06	
23	C - 2113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2113		0.00	5,142.40	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127		0.00	13,362.16	
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129		0.00	6,449.92	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130		0.00	4,380.66	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131		0.00	5,827.94	
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153		0.00	11,144.50	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154		0.00	11,093.35	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)</b>			<b>981,717.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,693.28</b>	<b>1,000,410.71</b>
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810		0.00	902.22	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812		0.00	614.06	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843		0.00	1,339.24	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854		0.00	1,799.16	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879		0.00	1,416.54	
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054		0.00	7,396.20	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127		0.00	1,336.22	
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129		0.00	644.99	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130		0.00	438.07	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131		0.00	582.79	
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153		0.00	1,114.45	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154		0.00	1,109.34	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO</b>			<b>856,143.34</b>	<b>0.00</b>	<b>46,733.15</b>	<b>902,876.49</b>
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810		0.00	2,255.55	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812		0.00	1,535.14	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843		0.00	3,348.10	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854		0.00	4,497.89	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879		0.00	3,541.35	
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054		0.00	18,490.49	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127		0.00	3,340.54	
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129		0.00	1,612.48	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130		0.00	1,095.16	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131		0.00	1,456.98	
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153		0.00	2,786.13	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154		0.00	2,773.34	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS</b>	<b>169,465.79</b>	<b>0.00</b>	<b>39,587.39</b>	<b>209,053.18</b>
06	C - 1830 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1830	0.00	2,109.17	
06	C - 1831 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1831	0.00	1,062.13	
06	C - 1832 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832	0.00	1,450.72	
19	C - 2051 PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	2051	0.00	3,006.97	
19	C - 2052 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2052	0.00	1,938.99	
19	C - 2053 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053	0.00	5,375.90	
22	C - 2093 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2093	0.00	4,496.82	
22	C - 2094 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094	0.00	3,918.76	
22	C - 2095 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	2095	0.00	89.32	
23	C - 2111 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111	0.00	1,518.57	
23	C - 2112 PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	2112	0.00	1,449.84	
30	C - 2185 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2185	0.00	4,315.01	
30	C - 2186 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2186	0.00	3,021.51	
30	C - 2187 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2187	0.00	3,722.43	
30	D - 812 REGISTRO DE APLICACION DE RETENCION DEL 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS, A ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL- DGOP-FCE-IR-003-15 DE ACUERDO A LA CXP 2188 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015	812	0.00	2,111.25	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA</b>	<b>743,221.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,221.18</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS</b>	<b>1,718,728.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,718,728.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO</b>	<b>22,686.99</b>	<b>22,686.99</b>	<b>262,287.81</b>	<b>262,287.81</b>
05	C - 1810 PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810	0.00	9,952.92	
05	C - 1812 PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812	0.00	6,756.50	
07	C - 1843 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843	0.00	14,735.74	
08	C - 1854 PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854	0.00	19,847.58	
09	C - 1879 PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879	0.00	15,586.28	
19	C - 2054 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054	0.00	163,153.01	
26	C - 2127 PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127	0.00	14,702.45	
26	C - 2129 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129	0.00	6,803.62	
26	C - 2130 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130	0.00	4,626.46	
26	C - 2131 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131	0.00	6,123.25	
15	D - 303 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015	303	22,686.99	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCAL</b>	<b>386,025.52</b>	<b>0.00</b>	<b>105,668.80</b>	<b>491,694.32</b>
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	300.00	
08	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	3,739.80	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	942.80	
09	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	3,519.00	
13	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	120.00	
14	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1,423.30	
14	I - 26 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	18,031.90	
15	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	600.00	
16	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	750.00	
16	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	201.00	

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	600.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	3,499.70		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	592.10		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	822.90		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	500.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	250.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,000.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	9,671.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	600.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	600.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1,689.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	267.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	14,678.70		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	31,491.70		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	600.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	480.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	8,298.90		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	400.00		
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>			<b>163,802,204.21</b>	<b>61,776,991.34</b>	<b>36,009,830.25</b>	<b>138,035,043.12</b>
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			<b>75,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
30	D - 814	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814		25,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL			<b>120,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,750.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE			<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V			<b>842,709.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>842,709.36</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD			<b>575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575,000.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR			<b>1,067,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,000.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.			<b>106,316.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,316.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR			<b>740,544.10</b>	<b>0.00</b>	<b>103,620.40</b>	<b>844,164.50</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		0.00	27,500.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	987.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	511.70	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	1,004.70	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	1,701.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	36,540.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	35,375.10	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR			<b>125,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,280.00</b>
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK			<b>219,078.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,078.76</b>

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 713 CORTES JUAREZ AGUSTIN		34,800.00	0.00	68,440.00	103,240.00
06	C - 1834	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN	1834	0.00	34,800.00	
21	C - 2076	PRESENTACION DE GALA DE CANTANTES COMO PARTE DEL F	2076	0.00	15,080.00	
21	C - 2079	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	2079	0.00	18,560.00	
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 AEREAS S.A. DE C.V.		136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 726 GICM, S.C.		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 739 RAMIREZ JACQUEZ DAVID		0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
21	C - 2074	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	2074	0.00	11,600.00	
21	C - 2075	PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO	2075	0.00	3,480.00	
21	C - 2078	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	2078	0.00	17,400.00	
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 796 CASQUERA VAZQUEZ JULIO		0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
20	C - 2062	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU	2062	0.00	32,480.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.		9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.		42,108.00	0.00	25,520.00	67,628.00
20	C - 2063	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR	2063	0.00	25,520.00	
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		1,033,964.46	0.00	0.00	1,033,964.46
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. DE C.V.		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 ESPECIALIZ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO		1,688,078.62	0.00	547,935.28	2,236,013.90
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	0.00	407,726.08	
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061	0.00	140,209.20	
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		5,612,193.15	1,035,877.71	2,057,970.28	6,634,285.72
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878	0.00	1,035,877.71	
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399	1,035,877.71	0.00	
28	D - 499	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 467 DE FECHA 29/09/2015. SE REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$2'044,185.14 DEBIENDO SER POR \$1'022,092.57 SEGUN TRANSFERENCIA NO. 158 DEL 29/09/2015	499	0.00	1,022,092.57	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 841 ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 851 GARCIA ARMENTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER		478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.		274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.		26,622.00	0.00	0.00	26,622.00

SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 856 LOPEZ XOLALPA GERMAN		0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
20	C - 2066	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	2066	0.00	69,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 857 GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 860 FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO		0.00	0.00	174,999.80	174,999.80
08	C - 1847	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE RECAUDACION QUE LLEVA A CABO LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA FOLIO INTERNO:JA 7	1847	0.00	174,999.80	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	862,530.86	862,530.86
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	0.00	546,085.95	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	0.00	316,444.91	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO		49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO		2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO		6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL		20,993.68	0.00	0.00	20,993.68
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 136 MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 139 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO		7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO		193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA		4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO		205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS		957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		7,102.13	0.00	0.00	7,102.13
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER		50,310.16	0.00	0.00	50,310.16
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO		4,974.49	29,805.68	29,805.68	4,974.49
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA	2148	0.00	14,475.11	
27	C - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2150	0.00	2,509.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151	0.00	11,004.57	
27	C - 2152	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	2152	0.00	1,817.00	
30	E - 1767	CAP - FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA, CXP 10-2148-15	1767	14,475.11	0.00	
30	E - 1768	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3307	11,004.57	0.00	
30	E - 1769	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3308	2,509.00	0.00	
30	E - 1770	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	3309	1,817.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO		570.22	0.00	0.00	570.22
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS		1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL		70,212.25	0.00	3,566.00	73,778.25
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2055	0.00	3,566.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0002 163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA		9,235.50	9,235.50	20,000.00	20,000.00
22	C - 2097	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGITAL DE PRESIDENCIA FACTURA e9735B8	2097	0.00	20,000.00	
14	E - 1615	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C	3157	9,235.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV		17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL		0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
21	C - 2070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2070	0.00	27,840.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA		69,600.00	0.00	34,800.00	104,400.00
09	C - 1868	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	1868	0.00	34,800.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA		11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V		37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA		51,750.00	0.00	0.00	51,750.00



SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.		269,969.91	0.00	0.00	269,969.91
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER		138,000.00	0.00	17,400.00	155,400.00
16	C - 1929 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1929		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V		115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.		440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO		69,600.00	0.00	46,400.00	116,000.00
16	C - 1928 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	1928		0.00	23,200.00	
16	C - 1944 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	1944		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO		6,960.00	0.00	11,600.00	18,560.00
29	C - 2173 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2173		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL		11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL		60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO		178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO		0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
15	C - 1921 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	1921		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
26	C - 2134 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2134		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR		208,899.66	0.00	116,000.00	324,899.66
23	C - 2115 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2115		0.00	58,000.00	
23	C - 2117 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2117		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO		8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL		286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE		287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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 000000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA		0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
16	C - 1938 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	1938		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
09	C - 1862 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	1862		0.00	42,000.00	
30	D - 615 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	433		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO		92,800.00	0.00	92,800.00	185,600.00
15	C - 1925 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	1925		0.00	92,800.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V		97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V		216,350.00	0.00	98,600.00	314,950.00
09	C - 1881 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1881		0.00	17,400.00	
09	C - 1883 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1883		0.00	17,400.00	
16	C - 1931 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	1931		0.00	46,400.00	
26	C - 2141 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2141		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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 000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA		34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR		80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO		59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO		86,250.00	0.00	0.00	86,250.00

SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
29	C - 2172 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2172		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ		120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA		162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V		118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO		0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
08	C - 1855 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1855		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	34,800.00	60,550.00
16	C - 1947 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1947		0.00	34,800.00	
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	174,000.00	174,000.00
08	C - 1858 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	1858		0.00	116,000.00	
16	C - 1941 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1941		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		31,499.76	0.00	50,600.00	82,099.76
21	C - 2072 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	2072		0.00	10,000.00	
23	C - 2114 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2114		0.00	40,600.00	
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	23,200.00	23,200.00
26	C - 2138 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2138		0.00	23,200.00	
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			1,001,200.00	0.00	150,800.00	1,152,000.00
15	C - 1923 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1923			0.00	81,200.00	
16	C - 1950 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL ERIODICO ESTAD	1950			0.00	69,600.00	
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	69,600.00	184,600.00
09	C - 1861 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1861			0.00	34,800.00	
09	C - 1864 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1864			0.00	34,800.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO			11,600.00	0.00	23,200.00	34,800.00
26	C - 2123 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2123			0.00	23,200.00	
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 000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA			145,000.00	29,000.00	40,600.00	156,600.00
23	C - 2122 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2122			0.00	40,600.00	
02	E - 1565 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3119			29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA			70,900.02	0.00	58,000.00	128,900.02
21	C - 2088 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2088			0.00	29,000.00	
21	C - 2090 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2090			0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO			17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.			39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
09	C - 1880 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1880			0.00	11,600.00	
09	C - 1882 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1882			0.00	11,600.00	
26	C - 2142 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2142			0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.			28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.			92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR			402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA			460,000.00	0.00	46,400.00	506,400.00
16	C - 1940 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	1940			0.00	46,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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 000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA		0.00	0.00	53,360.00	53,360.00
09	C - 1860 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	1860		0.00	53,360.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	133,400.00	133,400.00
15	C - 1924 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	1924		0.00	46,400.00	
16	C - 1930 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1930		0.00	46,400.00	
23	C - 2121 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2121		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
09	C - 1867 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1867		0.00	29,000.00	
09	C - 1869 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1869		0.00	87,000.00	
21	C - 2071 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2071		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 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 000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
23	C - 2120 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2120		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
26	C - 2143 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2143		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
16	C - 1948 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1948		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA		29,000.00	0.00	116,000.00	145,000.00
15	C - 1927 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1927		0.00	87,000.00	
16	C - 1945 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	1945		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		0.00	0.00	243,600.00	243,600.00
09	C - 1876 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	1876		0.00	58,000.00	
15	C - 1926 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	1926		0.00	69,600.00	
23	C - 2116 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2116		0.00	58,000.00	
29	C - 2171 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2171		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
21	C - 2077 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2077		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26	C - 2147 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2147		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
16	C - 1943 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	1943		0.00	116,000.00	
21	C - 2073 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2073		0.00	58,000.00	
27	C - 2149 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	2149		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
08	C - 1856 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1856		0.00	29,000.00	
09	C - 1865 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1865		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
16	C - 1933 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	1933		0.00	29,000.00	
16	C - 1946 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1946		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
16	C - 1939 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1939		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.		348,000.00	0.00	696,000.00	1,044,000.00
16	C - 1932 GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO " NRM WEB S.A. DE C.V.	1932		0.00	174,000.00	

16	C - 1934	GASTOS DE DIFUSION EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.,V.	1934	0.00	174,000.00	
16	C - 1935	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	1935	0.00	174,000.00	
16	C - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	1937	0.00	174,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.			0.00	90,984.60	90,984.60
14	C - 1901	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	1901	0.00	18,196.92	
21	C - 2069	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	2069	0.00	72,787.68	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO			87,000.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI			23,200.00	0.00	76,560.00
26	C - 2139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2139	0.00	53,360.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN			5,000.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.			60,000.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.			83,000.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA			30,160.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO			8,120.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL			0.00	0.00	0.00
08	C - 1857	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1857	0.00	60,000.00	
09	C - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1859	0.00	60,000.00	
14	C - 1902	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1902	0.00	60,000.00	
16	C - 1936	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1936	0.00	60,000.00	
21	C - 2089	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2089	0.00	60,000.00	
26	C - 2146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2146	0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL			0.00	81,200.00	81,200.00
23	C - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2118	0.00	40,600.00	
23	C - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2119	0.00	40,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI			11,600.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS			0.00	23,200.00	23,200.00
16	C - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	1942	0.00	23,200.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.			23,200.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. D			116,000.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE			13,920.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI			5,800.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.			27,840.00	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	52,200.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES			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	156,600.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 615 LOPEZ HINOJOSA TALIA			0.00	11,600.00	11,600.00
26	C - 2124	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	2124	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4,488.64	0.00	4,488.64
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2,212.90	0.00	2,212.90

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 034 MUNOZ PRIETO HILDA ICELA</b>		<b>76,587.62</b>	<b>91,655.85</b>	<b>18,331.17</b>	<b>3,262.94</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884	0.00	18,331.17	
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420	36,662.34	0.00	
07	E - 1596	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3146	18,331.17	0.00	
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163	18,331.17	0.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164	18,331.17	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.</b>		<b>1,206,173.63</b>	<b>0.00</b>	<b>273,496.68</b>	<b>1,479,670.31</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA 52400 LICITACION PUBLICA No. MTB-LPN-031-2014.	1919	0.00	273,496.68	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO</b>		<b>1,086,311.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,086,311.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,057.00</b>	<b>74,057.00</b>
30	C - 2191	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	2191	0.00	45,463.56	
30	C - 2197	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	2197	0.00	28,593.44	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE</b>		<b>330,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,720.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL</b>		<b>17,034.78</b>	<b>0.00</b>	<b>51,104.34</b>	<b>68,139.12</b>
14	C - 1908	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1908	0.00	17,034.78	
30	C - 2194	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2194	0.00	34,069.56	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA</b>		<b>17,034.78</b>	<b>0.00</b>	<b>51,104.34</b>	<b>68,139.12</b>
14	C - 1907	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1907	0.00	17,034.78	
30	C - 2195	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2195	0.00	34,069.56	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA</b>		<b>32,901.26</b>	<b>0.00</b>	<b>65,802.52</b>	<b>98,703.78</b>
14	C - 1905	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1905	0.00	32,901.26	
30	C - 2196	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2196	0.00	32,901.26	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA</b>		<b>17,034.79</b>	<b>0.00</b>	<b>67,358.94</b>	<b>84,393.73</b>
14	C - 1906	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1906	0.00	17,034.79	
30	C - 2192	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2192	0.00	34,069.58	
30	C - 2193	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2193	0.00	16,254.57	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA</b>		<b>43,967.74</b>	<b>0.00</b>	<b>28,467.30</b>	<b>72,435.04</b>
14	C - 1904	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1904	0.00	14,233.65	
30	C - 2189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2189	0.00	14,233.65	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS</b>		<b>8,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,130.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO</b>		<b>23,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,320.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0005 126 RIVERO OLIVARES BENJAMIN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.</b>		<b>3,886,665.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,026.00</b>	<b>5,792,691.26</b>
29	C - 2162	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	2162	0.00	400,000.00	
29	C - 2163	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2163	0.00	35,000.00	
29	C - 2164	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2164	0.00	15,000.00	
29	C - 2165	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2165	0.00	15,000.00	
29	C - 2166	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2166	0.00	35,000.00	
29	C - 2167	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES A TRAB	2167	0.00	12,000.00	
30	C - 2175	RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA, DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.1153	2175	0.00	163,605.80	
30	C - 2176	RETENCIONES DE LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2015 FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No.1154	2176	0.00	2,814.00	
30	C - 2177	RETENCIONES DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2015 PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO DE ACUERDO A LA CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL.	2177	0.00	1,105.00	
30	C - 2178	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1156	2178	0.00	162,953.00	

30	C - 2179	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2015, FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL.	2179	0.00	2,802.00	
30	C - 2180	RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1159	2180	0.00	163,989.80	
30	C - 2181	RETENCIONES DE LA 1ERA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015, FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1160	2181	0.00	2,826.00	
30	C - 2182	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015 CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1161	2182	0.00	166,072.40	
30	C - 2183	RETENCIONES DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2015 FONDO DE RESISTENCIA DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CONVENIO SINDICAL. RECIBO No. 1162	2183	0.00	2,858.00	
30	C - 2199	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN DE CURSO DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 1113	2199	0.00	725,000.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER</b>				<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.</b>				<b>-41,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,125.00</b>
30	D - 823	COMPLEMENTO AL REGISTRO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014 CON LA PE 1673 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2014 CON LA PE 1841 DE JULIO 2014	823	0.00	24,900.00	
30	D - 823	COMPLEMENTO AL REGISTRO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2014 CON LA PE 1673 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2014 CON LA PE 1841 DE JULIO 2014	823	0.00	25,225.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.</b>				<b>1,161,598.49</b>	<b>23,356,924.52</b>	<b>21,943,886.66</b>
22	D - 418	CORRECCION PARCIAL A LA PD 623 Y 626 DE SEPTIEMBRE 2015 POR TRASPASO EN EXCESO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	418		540,504.70	0.00
30	D - 767	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	767	0.00	11,225,826.80	
30	D - 768	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	768	0.00	10,718,059.86	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		22,816,419.82	0.00
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A</b>				<b>429,771.29</b>	<b>0.00</b>	<b>429,771.29</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.</b>				<b>10,865.50</b>	<b>10,865.50</b>	<b>10,865.50</b>
09	C - 1875	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 492/2015-VII	1875	0.00	10,865.50	
12	E - 1610	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3153		10,865.50	0.00
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS</b>				<b>5,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,724.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 131 VILICAÑA SOTO JUAN CARLOS</b>				<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.</b>				<b>421,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,721.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR</b>				<b>263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR</b>				<b>7,258.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,258.20</b>

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION	8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 180 NARANJO BUTRON MARCOS	757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 181 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 182 SOTO DOLORES FREDY	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 186 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO	688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 191 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 192 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	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 CRUZ SALINAS JORGE	919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 198 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 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	10,425.00	0.00	0.00	10,425.00
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 CUACUAS MARCUE CITLALI	393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 205 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO	7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 243 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	23,343.69	0.00	16,791.57	40,135.26
26	C - 2145 DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, 2145 JUICIO DE AMPARO 221/2015-I, TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.		0.00	16,791.57	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	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 SEGUROS INBURSA S.A	63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA	21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	12,823.90	0.00	18,258.36	31,082.26
14	C - 1903 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT 1903		0.00	6,086.12	



30	C - 2190	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2190		0.00	12,172.24	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA		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 LAMAS GARCIA BERNARDO		1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 262 ROSALES ORTUÑO FERNANDO		5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS		394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 264 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	24,637.06	0.00	24,835.88
05	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3126		24,637.06	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 266 LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA		789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO		263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME		1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY		581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES		526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 271 DE LA ROSA CURIEL RUBEN		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 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS		2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL		302,981.19	0.00	0.00	302,981.19
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 276 GOMEZ MORENO MARICELA		4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 277 ESCOBEDO RUIZ ANGEL		1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 278 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS		548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001	0008 279 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA		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 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		60,601.00	153,093.00	195,931.00	103,439.00
02	C - 1807	Pago de Energia Eléctrica del Centro de Educación	1807		0.00	60,403.00	
08	C - 1852	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1852		0.00	1,315.00	
08	C - 1853	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1853		0.00	2,554.00	
09	C - 1870	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1870		0.00	13,812.00	
09	C - 1871	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1871		0.00	206.00	
09	C - 1872	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	1872		0.00	131.00	
12	C - 1885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1885		0.00	33,223.00	
12	C - 1889	Pago de Energia Eléctrica del Centro de Educación	1889		0.00	9,450.00	
13	C - 1899	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	1899		0.00	448.00	
14	C - 1900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1900		0.00	16,886.00	
22	C - 2104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	2104		0.00	11,983.00	
23	C - 2108	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2108		0.00	785.00	
23	C - 2109	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2109		0.00	372.00	
23	C - 2110	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2110		0.00	384.00	
26	C - 2140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	2140		0.00	1,141.00	
28	C - 2155	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2155		0.00	8,469.00	
28	C - 2156	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2156		0.00	16,616.00	
28	C - 2157	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2157		0.00	4,146.00	
28	C - 2158	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2158		0.00	9,253.00	
28	C - 2159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2159		0.00	511.00	
28	C - 2160	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2160		0.00	3,843.00	
12	D - 266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN	394		60,403.00	0.00	
21	D - 406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION	404		9,450.00	0.00	
21	D - 408	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	405		131.00	0.00	
21	D - 409	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	406		206.00	0.00	
21	D - 410	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	407		13,812.00	0.00	

21	D - 411	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	408		1,315.00	0.00	
21	D - 412	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	409		2,554.00	0.00	
23	D - 428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	414		33,223.00	0.00	
23	D - 429	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	415		448.00	0.00	
28	D - 518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	422		1,141.00	0.00	
28	D - 524	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	423		384.00	0.00	
28	D - 532	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	424		372.00	0.00	
28	D - 536	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	425		785.00	0.00	
28	D - 538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	426		11,983.00	0.00	
30	D - 598	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	430		16,886.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.		-1,062,671.39	0.00	0.00	-1,062,671.39
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.		10,093.58	0.00	6,641.59	16,735.17
15	C - 1912	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 892/2015-IV	1912		0.00	6,641.59	
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 298 SOLANO GOMEZ RICARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:		000000002 0000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO		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 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ		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		664,462.44	0.00	4,282.00	668,744.44
05	C - 1808	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE AGUA DEL ALMACEN DE LOS REYES IXTACALA	1808		0.00	423.00	
12	C - 1886	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZONA CENTRO	1886		0.00	3,859.00	
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		3,717.80	0.00	339.80	4,057.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	169.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		0.00	0.00	0.00	0.00
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 MANDUJANO ESPINO MA PASTORA		10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA		0.00	0.00	0.00	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		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
19	E - 1619 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D	3161		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL		818,500.00	800,000.00	0.00	18,500.00
16	D - 331 CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 1149 DEL 06/07/2015, SEGUN OFICIO DGA/3375/2015, DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI 1ERA PARTE PARA PAGO EL DÍA 17 DE JULIO 2015 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE SAT172/2010	492		400,000.00	0.00	
16	D - 332 CANCELACION DE LA CUIENTA POR PAGAR 1150 DEL 06-07-2015, SEGUN OFICIO DGA/3375/2015, DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI 2DA PARTE PARA PAGO EL DÍA 24 DE AGOSTO 2015 DE ACUERDO AL EXPEDIENTE SAT172/2010	493		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 602 EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.		5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
05	C - 1816 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	1816		0.00	10,000.00	
06	C - 1826 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	1826		0.00	5,000.00	
06	C - 1827 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	1827		0.00	5,000.00	
09	D - 246 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	391		5,000.00	0.00	
09	D - 258 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	392		10,000.00	0.00	
09	D - 259 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	393		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 605 PINEDA SALGADO PEDRO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.		81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA		607,012.12	0.00	75,000.00	682,012.12
13	C - 1893 PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC	1893		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.		5,027,823.34	1,742,889.10	49,609.40	3,334,543.64
30	D - 622 MOVIMIENTO DE CUADRE	622		972.20	0.00	
30	D - 630 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015	630		1,404,812.70	0.00	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	790.60	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	790.60	
30	D - 647 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	4,075.10	
30	D - 649 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	4,070.10	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,423.80	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,459.20	
30	D - 804 CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		39,292.60	0.00	

30	D - 804	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		37,119.70	0.00		
30	D - 804	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 589-31/08/2015 Y 629-30/09/2015 POR DUPLICIDAD CON LAS POLIZAS DE DIARIO NUMERO 619-30/09/2015, 621-30/09/2015 Y 622-30/10/2015	804		37,719.50	0.00		
06	E - 1592	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	3142		222,972.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.</b>			<b>1,158,258.20</b>	<b>415,051.80</b>	<b>397,434.70</b>	<b>1,140,641.10</b>	
05	D - 102	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JULIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 22 DEL 05/10/2015	102		411,027.20	0.00		
30	D - 622	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 043, 044 Y 045 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	622		4,024.60	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,771.10		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	4,771.10		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	88,727.50		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	86,151.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	109,413.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	103,599.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 620 MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 621 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA</b>			<b>1,176,780.80</b>	<b>324,823.90</b>	<b>240,005.80</b>	<b>1,091,962.70</b>	
30	D - 622	REGISTRO DE LOS TRASPASOS BANCARIOS CON NUMERO DE FOLIO 043, 044 Y 045 POR CONCEPTO DE REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015	622		1,365.20	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,682.10		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,681.90		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	19,746.60		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	19,746.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	98,333.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	96,815.10		
30	E - 1763	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	3304		323,458.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO</b>			<b>13,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,781.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 623 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.</b>			<b>2,672,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,036.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.</b>			<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.56</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.</b>			<b>55,997.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,997.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA</b>			<b>1,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.33</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO</b>			<b>-1,314,929.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,293.71</b>	<b>3,364.00</b>	
22	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL EGRESO 2867 DE OCTUBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.	419		0.00	1,318,293.71		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 636 LUCAS ALVAREZ CANDIDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO</b>			<b>450,597.80</b>	<b>66,801.20</b>	<b>49,783.60</b>	<b>433,580.20</b>	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	3,429.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	2,059.70		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	1,329.20		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	2,232.60		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,721.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,875.10		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,777.40		

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,359.10	
06	E - 1588	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE	3138		66,801.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.</b>			<b>188,593.77</b>	<b>0.00</b>	<b>21,339.30</b>	<b>209,933.07</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,905.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,433.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA</b>			<b>6,568.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,568.36</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 640 ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS</b>			<b>12,087.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,110.71</b>	<b>13,198.70</b>
15	C - 1910	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 906/2014-IV	1910		0.00	1,110.71	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.</b>			<b>53,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,601.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN</b>			<b>4,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,731.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 644 REYES REYES EFREN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 648 REYES ALBERTO VALENTIN</b>			<b>21,734.51</b>	<b>11,988.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,745.84</b>
29	D - 562	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 741 DEL 20/05/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK, CXP 02-111-15 Y PE 1427 DEL 02/09/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FERMIN, A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZA VERONICA. CXP 04-523-15	562		11,988.67	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO</b>			<b>22,200.87</b>	<b>11,702.27</b>	<b>0.00</b>	<b>10,498.60</b>
05	E - 1579	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	3133		11,702.27	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA</b>			<b>4,209.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,209.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA</b>			<b>35,681.76</b>	<b>19,033.52</b>	<b>0.00</b>	<b>16,648.24</b>
29	D - 562	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 741 DEL 20/05/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. NAVARRO MONTOYA ERIK, CXP 02-111-15 Y PE 1427 DEL 02/09/2015 POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALDAMA NAVARRETE FERMIN, A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MENDOZA VERONICA. CXP 04-523-15	562		19,033.52	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA</b>			<b>17,628.06</b>	<b>17,628.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19	E - 1618	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. TREVI	3160		17,628.06	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO</b>			<b>9,815.00</b>	<b>4,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,927.00</b>
28	E - 1759	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3300		4,888.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO</b>			<b>51,477.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,477.25</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 658 GONZALEZ CASAÑAS LETICIA</b>			<b>223,500.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,500.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO</b>			<b>15,182.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,560.57</b>	<b>34,742.85</b>
06	C - 1825	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. BARRAGAN EDGAR A FAVOR DE LA C. IBARRA SANTIAGO YOLANDA.	1825		0.00	5,188.57	
06	C - 1828	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HUERTA SIMON JOSE DE	1828		0.00	12,500.00	
08	C - 1845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	1845		0.00	1,872.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,665.79</b>	<b>32,665.79</b>
15	C - 1909	DEVOLCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 251/2015-VII	1909		0.00	928.79	
21	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA POR LA PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO MEXICO EN EL JUICIO DE NULIDAD RADICADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 665/11-11-01-7	2068		0.00	31,737.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL</b>			<b>28,781.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,781.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000002 000000000000001 0008 674 RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE</b>			<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

16	C - 1951	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1951	.		0.00	8,000.00	
21	E - 1646	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3188	.		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 675 RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
16	C - 1952	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1952	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1953	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1953	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1954	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1954	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1955	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1955	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1956	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1956	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1957	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1957	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1958	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1958	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1959	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1959	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1960	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1960	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1961	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1961	.		0.00	8,000.00	
21	E - 1647	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3189	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1648	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3190	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1649	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3191	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1650	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3192	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1651	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3193	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1652	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3194	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1653	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3195	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1654	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3196	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1655	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3197	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1656	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3198	.		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 676 GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
16	C - 1962	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1962	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1963	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1963	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1964	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1964	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1965	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1965	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1966	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1966	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1967	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1967	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1968	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1968	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1969	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1969	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1970	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1970	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1971	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1971	.		0.00	8,000.00	
21	E - 1657	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3199	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1658	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3200	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1659	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3201	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1660	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3202	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1661	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3203	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1662	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3204	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1663	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3205	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1664	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3206	.		8,000.00	0.00	
21	E - 1665	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3207	.		8,000.00	0.00	
23	E - 1673	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3214	.		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 677 MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
16	C - 1973	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1973	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1974	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1974	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1975	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1975	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1976	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1976	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1977	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1977	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1978	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1978	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1979	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1979	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1980	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1980	.		0.00	8,000.00	
16	C - 1981	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1981	.		0.00	8,000.00	

[illegible]

[illegible]



23	E - 1731	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3272		8,000.00	0.00	
23	E - 1732	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3273		8,000.00	0.00	
23	E - 1733	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3274		8,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 683 VELAZQUEZ MARTA JOSUE</b>				<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>
16	C - 2032	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2032		0.00	8,000.00	
16	C - 2033	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2033		0.00	8,000.00	
16	C - 2034	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2034		0.00	8,000.00	
16	C - 2035	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2035		0.00	8,000.00	
16	C - 2036	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2036		0.00	8,000.00	
16	C - 2037	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2037		0.00	8,000.00	
16	C - 2038	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2038		0.00	8,000.00	
16	C - 2039	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2039		0.00	8,000.00	
16	C - 2040	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2040		0.00	8,000.00	
16	C - 2041	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2041		0.00	8,000.00	
23	E - 1734	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3275		8,000.00	0.00	
23	E - 1735	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3276		8,000.00	0.00	
23	E - 1736	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3277		8,000.00	0.00	
23	E - 1737	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3278		8,000.00	0.00	
23	E - 1738	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3279		8,000.00	0.00	
23	E - 1739	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3280		8,000.00	0.00	
23	E - 1740	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3281		8,000.00	0.00	
23	E - 1741	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3282		8,000.00	0.00	
23	E - 1742	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3283		8,000.00	0.00	
23	E - 1743	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3284		8,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 684 BARAJAS ZAMORA DIEGO</b>				<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>
16	C - 2042	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2042		0.00	8,000.00	
16	C - 2043	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2043		0.00	8,000.00	
16	C - 2044	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2044		0.00	8,000.00	
16	C - 2045	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2045		0.00	8,000.00	
16	C - 2046	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2046		0.00	8,000.00	
16	C - 2047	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2047		0.00	8,000.00	
16	C - 2048	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2048		0.00	8,000.00	
16	C - 2049	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2049		0.00	8,000.00	
23	E - 1744	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3285		8,000.00	0.00	
23	E - 1745	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3286		8,000.00	0.00	
23	E - 1746	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3287		8,000.00	0.00	
23	E - 1747	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3288		8,000.00	0.00	
23	E - 1748	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3289		8,000.00	0.00	
23	E - 1749	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3290		8,000.00	0.00	
23	E - 1750	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3291		8,000.00	0.00	
23	E - 1751	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3292		8,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX</b>				<b>3,429,142.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,142.86</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 721 FONACOT</b>				<b>2,238.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,238.66</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV</b>				<b>2,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>974.00</b>	<b>3,896.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	487.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	487.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
05	C - 1809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TORRES ANGELES	1809		0.00	12,500.00	
<b>SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ</b>				<b>-1,988,897.30</b>	<b>278,590.00</b>	<b>278,590.00</b>	<b>-1,988,897.30</b>
30	D - 813	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1628 DEL 20/10/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	813		0.00	278,590.00	

20	E - 1628	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION, CORRESPON	3170		278,590.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES			72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000002 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000002 0008 658 CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 001 ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES			22,500,000.00	7,500,000.00	0.00	15,000,000.00
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		7,500,000.00	0.00	
2131		<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		333,779.83	109,607.61	0.00	224,172.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			333,779.83	109,607.61	0.00	224,172.22
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		109,607.61	0.00	
2161		<b>FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO</b>		497,638.01	0.00	0.00	497,638.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.			25,612.48	0.00	0.00	25,612.48
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		<b>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES			457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111		<b>APORTACIONES</b>		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		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		1,644,146,459.68	1,318,341.71	0.00	1,642,828,117.97
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,644,146,459.68	1,318,341.71	0.00	1,642,828,117.97
22	D - 419	REGISTRO COMPLEMENTARIO AL EGRESO 2867 DE OCTUBRE DE 2014 POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES RELACIONADOS CON LA TRANSMISION DE PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.	419		1,318,293.71	0.00	
05	D - 98	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO No. 908 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2014, YA QUE SE TRATA DE REINTEGRO POR COMPROBACION PARCIAL DEL LIC. TENOCH DEMIAN MARTINEZ VILLANUEVA	98		48.00	0.00	
4112		<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>		526,156,813.80	771,737.18	14,819,789.00	540,204,865.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			448,648,250.80	771,737.18	4,448,137.00	452,324,650.62
29	D - 564	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 549 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015, POR ERROR EN EL REGISTRO	564		2,000.00	0.00	
30	D - 660	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29/05/2015, SE REGISTRO COMO UN INGRESO POR PREDIAL Y CORRESPONDE A UN DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS	660		5,000.00	0.00	
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679		764,737.18	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	40,953.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	300,639.00	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	56,414.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	62,813.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	56,698.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	124,888.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	41,038.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	58,040.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	57,848.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	5,162.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	0.00	1,423.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	32,687.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	73,977.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	83,112.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	134,654.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	64,411.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	87,290.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	98,446.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	83,676.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	69,819.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	68,782.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	99,918.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	17,974.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	3,961.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	82,002.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	40,257.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	198,596.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	49,253.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	169,188.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	21,645.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	21,192.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	56,656.00

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	35,392.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	162,472.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	12,664.00	.	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	1,818.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	110,491.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	115,353.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	164,262.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	11,765.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	53,735.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	209,439.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	70,918.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	144,995.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	130,843.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	209,166.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	190,694.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	58,492.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	238,585.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	104,796.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	58,845.00	.	
SUBCUENTA:	000000001 00000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			77,508,563.00	0.00	10,371,652.00	87,880,215.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	216,686.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	287,523.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	210,132.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	431,052.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	14,504.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	124,429.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	794,175.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	4,358.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	18,654.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	695,164.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	88,126.00	.	

13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	332,099.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	171,838.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	15,702.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	356,981.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	37,056.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	652,653.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	454,460.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	54,919.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	239,251.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	319,857.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	4,120.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	211,103.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	297,648.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	104,444.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	513,983.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	687,284.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	29,659.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	161,950.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	23,600.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	372,189.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	32,111.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	400,864.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	36,716.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	1,702,577.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	174,426.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	23,295.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	6,954.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	40,268.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	28,842.00	
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,026,239.00</b>	<b>53,672,808.21</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,200,761.00</b>	<b>25,252,172.30</b>
				<b>49,646,569.21</b>		
				<b>24,051,411.30</b>		

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	3,370.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	7,997.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	4,227.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	14,213.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	4,330.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	34,889.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	4,033.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	10,523.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	13,678.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	1,068.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	4,357.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	19,843.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	12,025.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	73,227.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	10,292.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	25,747.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	5,888.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	30,912.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	9,714.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	31,404.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	50,772.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	4,601.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	2,057.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	20,147.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	8,138.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	106,179.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	10,778.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	53,457.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	3,131.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	5,079.00

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	19,982.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	5,130.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	87,937.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	1,156.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	29,816.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	10,436.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	30,726.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	15,398.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	54,585.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	23,180.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	72,764.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	13,798.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	79,116.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	66,446.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	15,119.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	13,866.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	48,526.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	26,704.00	.	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO			22,436,732.71	0.00	2,582,641.00	25,019,373.71
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	27,262.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	49,277.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	7,879.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	59,686.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	7,838.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	34,290.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	4,780.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	96,673.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	9,872.00	.	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	398.00	.	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	.	0.00	784.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	3,482.00	.	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	30,881.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	46,409.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	53,678.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	7,485.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	36,119.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	4,823.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	76,637.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	8,043.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	79,735.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	59,814.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	30,394.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	325.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	49,259.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	3,418.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	140,470.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	9,600.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	160,880.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	4,727.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,892.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	173,542.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	14,268.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	100,872.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	2,014.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	376.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	170,388.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	14,437.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	31,761.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	717.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	7,261.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	39,729.00	.



28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	22,339.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	174,243.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	21,908.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	573,280.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	43,094.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	8,480.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	15,194.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	36,781.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	24,147.00	.	
SUBCUENTA:		000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			3,113,221.00	0.00	242,837.00	3,356,058.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,400.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,400.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	1,050.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	4,900.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	2,550.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,493.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	1,750.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	5,600.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	3,502.00	.	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	350.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	580.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	6,650.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	3,601.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,360.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	2,800.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	5,621.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	1,750.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	3,883.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	2,800.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	6,395.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,538.00	.	

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	700.00	.	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,400.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	4,580.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	2,801.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	10,876.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	2,101.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	9,654.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	1,750.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,100.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,878.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	1,400.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	14,641.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	1,400.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,804.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	2,450.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	9,658.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	4,900.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	9,251.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	6,017.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	12,670.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	5,459.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	16,217.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	13,202.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	2,450.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	3,155.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	6,539.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	3,811.00	.	
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			45,204.20	0.00	0.00	45,204.20
4119		OTROS IMPUESTOS			29,056,009.15	0.00	862,861.80	29,918,870.95
SUBCUENTA:		000000001 0000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			25,886,360.19	0.00	417,195.00	26,303,555.19
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	14,986.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	11,486.00	.	

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	5,102.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	510.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	33,656.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	15,174.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	3,816.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,211.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	1,104.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	762.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	2,333.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	1,524.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	508.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	254.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	4,064.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	508.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	14,406.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	4,754.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	20,900.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	12,932.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	7,732.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	254.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4,080.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	2,375.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	13,520.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	2,032.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	90,672.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	1,614.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	19,645.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,626.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	762.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	12,094.00

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	1,778.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	2,678.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	5,341.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	22,896.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	7,978.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	44,876.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	4,050.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	4,122.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	5,080.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS</b>		<b>3,169,648.96</b>	<b>0.00</b>	<b>445,666.80</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	254.00	<b>3,615,315.76</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	701.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	2,567.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	1,647.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	254.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	7,546.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	61,828.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	1,262.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	2,177.30	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	30,984.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	90,951.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	508.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	18,226.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	280.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	841.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	1,107.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	508.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	3,923.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	10,432.50	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	10,821.50	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	280.00	

20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	423.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	143.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,788.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	331.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	4,253.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	2,256.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	455.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	775.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	1,335.50	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	114,709.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	3,792.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	817.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	53,616.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	11,132.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	2,030.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	713.00	
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE E</b>			<b>13,566,447.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515,891.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 0000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DI</b>			<b>6,325,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,565.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	12,153.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	7,099.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	1,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	32,994.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	16,307.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	7,640.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	14,539.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	1,902.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	2,304.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	73,522.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	10,880.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	40,662.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	12,732.00	

**15,082,338.31**  
**6,999,973.00**

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	612.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	19,570.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	60,187.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	10,322.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	40,944.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	20,825.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,052.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	4,862.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	16,559.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	2,001.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	65,367.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	40,996.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	37,000.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	6,564.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	1,100.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	23,466.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	15,645.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	3,312.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	69,447.00		
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0002 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		7,241,039.31	0.00	841,326.00	8,082,365.31
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	53,030.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	70,100.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	2,145.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	3,505.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	1,550.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	45,881.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	43,518.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	5,008.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	1,668.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	4,816.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	60,296.00		

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	7,698.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	834.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	126,630.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	14,020.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	9,494.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	5,251.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	12,646.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	3,505.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	7,010.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	27,902.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,515.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	98,140.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	3,505.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	86,660.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	104,454.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	28,040.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	3,505.00	.
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	.	.	<b>87,268,988.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,712.23</b>	<b>92,452,700.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	.	.	<b>1,839,514.69</b>	<b>0.00</b>	<b>275,501.90</b>	<b>2,115,016.59</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	8,638.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	8,160.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	5,681.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	5,600.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	1,576.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,200.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	7,002.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	6,405.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	5,655.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	5,195.60	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	4,480.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	1,540.00	.

13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	7,656.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	3,360.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	10,010.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	4,916.10	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	12,556.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	12,099.60	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	7,755.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,405.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	2,790.10	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,666.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	8,120.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	10,456.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	1,356.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	9,897.20	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	3,280.20	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,779.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	13,264.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	9,889.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	9,108.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	2,150.10	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	70.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	9,852.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	1,696.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	6,658.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,700.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	3,029.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	8,416.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	3,236.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	9,140.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	4,060.00	.



30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	6,640.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	3,920.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	701.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,110.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	4,628.00	.	
SUBCUENTA:		000000004 00000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			627,922.00	0.00	59,895.00	687,817.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	543.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	686.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,629.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	2,087.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	143.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	3,001.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	3,030.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,372.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	286.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,772.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	3,287.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	756.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	1,229.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,915.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,515.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	543.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	286.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	543.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	1,229.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	6,145.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	143.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	2,058.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	1,372.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,058.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	1,144.00	.	

23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,201.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	3,544.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	2,201.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	686.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	429.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	4,916.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	3,573.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	143.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	686.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,601.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	143.00	.	
SUBCUENTA:	000000004 00000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			7,308,426.50	0.00	555,420.00	7,863,846.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	22,012.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	37,294.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	37,382.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	34,823.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	31,872.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	43,040.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,158.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	31,890.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	26,293.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	23,707.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	24,088.00	.	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,228.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	24,524.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	21,601.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	19,610.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	16,760.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	25,556.00	.	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	5,892.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	20,273.00	.	

27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	4,658.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	4,777.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	20,791.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	9,117.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	20,008.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	39,066.00	.	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			34,409,435.56	0.00	2,142,200.68	36,551,636.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	290,167.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	8,150.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	70,105.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	53,733.16	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	59,046.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	20,812.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	1,184.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	6,198.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	137,462.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	59,848.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	11,700.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	10,533.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,045.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	15,461.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	73,825.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	62,957.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	44,343.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	26,129.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	431,121.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	48,296.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	30,532.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	54,976.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	37,081.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	55,982.00	.	

20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	3,451.00		
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	9,100.11		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	30,285.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	26,823.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	28,137.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	460.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	7,050.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	16,012.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	41,894.41		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	17,093.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	4,398.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	119,594.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	71,266.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	8,002.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	20,866.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	13,028.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	58,926.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	1,280.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	14,491.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	31,358.00		
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0022 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,137,124.82	0.00	81,568.20	3,218,693.02
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	105.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	411.60		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	1,429.30		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	912.60		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	1,560.70		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	305.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	2,709.20		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	150.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	4,169.20		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	3,192.30		

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,794.60
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	1,268.50
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	481.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	1,263.60
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	321.60
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	2,304.40
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	762.60
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	2,624.60
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	1,558.10
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	2,407.70
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	2,418.20
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	1,097.40
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	2,269.60
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	990.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	3,623.60
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	961.40
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,130.30
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	2,225.40
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	1,096.10
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	805.10
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,355.80
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	1,157.40
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	318.10
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	1,002.90
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	388.50
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	2,218.80
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	741.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	7,767.50
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	606.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	7,243.00

30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	152.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	8,508.40	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	2,145.60	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	1,614.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>			<b>117,377.98</b>	<b>0.00</b>	<b>46,270.00</b>
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	46,270.00	<b>163,647.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>			<b>4,497,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,399.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	10,259.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	16,647.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	9,214.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	12,237.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	6,784.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	6,542.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	3,079.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	14,185.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	2,308.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	5,738.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	20	0.00	5,457.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	25,662.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	15,663.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	8,968.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	2,532.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	9,202.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	4,606.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	6,996.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	13,446.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	12,652.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	9,951.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	6,874.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015	32	0.00	1,154.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	33	0.00	7,781.00	

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	18,271.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	10,456.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	13,273.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	2,238.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	9,860.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	13,976.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	9,928.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	8,935.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	941.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	15,262.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	5,365.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	22,707.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	9,690.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	10,336.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	1,014.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	15,115.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	6,555.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	8,948.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	8,830.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	11,951.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	6,035.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	7	0.00	4,820.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	19,236.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	12,720.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000003 0026 000</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>9,039,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,962.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	5,522.00	<b>9,282,861.00</b>
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	1,834.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	610.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	982.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	2,629.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	16,568.00	

12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	13,104.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	982.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	5,258.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	7,666.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,311.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	868.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	2,682.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	1,998.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	6,037.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	491.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	491.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	8,763.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	491.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	22,879.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	4,623.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	14,286.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	993.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	32,363.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	10,420.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	59,769.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	3,667.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	5,630.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	3,002.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	5,031.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,012.00	.	
SUBCUENTA:	000000004 00000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,274,165.86	0.00	1,055,797.45	5,329,963.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	71,873.50	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	40,000.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	32,670.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	220,917.96	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	27,000.00	.	



12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	9,193.54	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	24,000.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	34,258.06	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	11,000.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	74,873.50	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	183,100.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	12,000.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	46,670.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	31,741.94	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	226,692.50	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	9,806.45	.	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			121,350.00	0.00	5,038.00	126,388.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	588.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	140.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	763.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	594.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	1,799.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	420.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	140.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	314.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	280.00	.	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			20,393,684.12	0.00	10,804.00	20,404,488.12
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	650.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	420.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	140.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	140.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,045.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	765.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	140.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	405.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,362.00	.	

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	140.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	140.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	3,004.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	765.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	765.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	140.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	140.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	363.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	280.00	.	
SUBCUENTA:		000000004 00000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,502,162.00	0.00	243,856.00	1,746,018.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	2,688.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	952.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	3,920.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	2,184.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	6,944.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	3,696.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	4,480.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	1,456.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	5,600.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	1,120.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	3,360.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,832.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	784.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	76,944.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	3,584.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	5,376.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	5,264.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	1,960.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	1,344.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,016.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	12,656.00	.	

22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	1,456.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,848.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	4,704.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	336.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	224.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	672.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	2,464.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	2,408.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	1,400.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	504.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	336.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	77,000.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	1,344.00	.
<b>4144</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	.	.	<b>3,111,917.64</b>	<b>0.00</b>	<b>395,376.00</b>	<b>3,507,293.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 0000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	.	.	<b>2,111,825.90</b>	<b>0.00</b>	<b>337,264.00</b>	<b>2,449,089.90</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	701.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	2,103.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	14,020.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	12,618.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,206.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	1,402.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	10,515.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	8,762.50	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	14,020.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,402.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	911.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,060.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	14,020.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	9,749.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	13,319.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	51,537.50	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015		0.00	17,525.50	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA		0.00	8,762.50	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015		0.00	15,096.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA		0.00	2,103.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015		0.00	2,453.50	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015		0.00	4,206.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA		0.00	34,922.50	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015		0.00	486.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 53 TESORERIA		0.00	41,363.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015		0.00	3,505.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 55 TESORERIA		0.00	5,522.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015		0.00	3,521.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 8 TESORERIA		0.00	28,040.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015		0.00	8,412.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000004 0002 000</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>628,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,552.00</b>	<b>681,522.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 10 TESORERIA		0.00	1,434.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015		0.00	6.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015		0.00	497.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA		0.00	229.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015		0.00	1,131.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA		0.00	135.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 3 TESORERIA		0.00	16.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015		0.00	124.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA		0.00	66.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015		0.00	217.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA		0.00	1,230.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015		0.00	24.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA		0.00	79.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 49 TESORERIA		0.00	1,396.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015		0.00	55.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA		0.00	11,382.00	

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	12,377.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	391.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	20,220.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	631.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	651.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	261.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000004 000000000000004 0003 000</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>		<b>371,121.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,560.00 376,681.74</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	351.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	351.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	389.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	837.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	1,328.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	1,953.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	351.00	
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO S</b>			<b>8,035,872.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,355.49 9,258,228.48</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000001 0001 000</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO</b>		<b>7,433,007.99</b>	<b>0.00</b>	<b>671,954.49 8,104,962.48</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	44,540.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	12,230.50	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	43,478.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	9,948.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	46.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	9,161.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,058.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	2,758.89	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	41,215.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	10,145.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	3,224.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	10,409.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	45,818.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	7,321.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	6,417.50	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	17,244.60	

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	15,960.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	10,712.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	174,152.50		
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	180.00		
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	5,431.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	3,233.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	19,643.50		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	4,313.00		
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3,874.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	4,119.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	3,884.50		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,355.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	8,695.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	19,380.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	8,527.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	5,138.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	5,147.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	471.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	13,637.50		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	7,540.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	8,521.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	29,355.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	34,465.50		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	8,205.00		
SUBCUENTA:	000000005 00000000000001 0002 000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO		602,865.00	0.00	550,401.00	1,153,266.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	152.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	152.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	2,906.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	6,062.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	12,575.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	152.00		

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	836.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	380.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	988.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	456.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	532.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	304.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	76.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	304.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	152.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	380.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	76.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	760.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	76.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	76.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	760.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	1,140.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	3,751.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	1,140.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	380.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	532.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	228.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	500,152.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	4,967.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,356.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	912.00
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	76.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	684.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	1,064.00
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	2,052.00
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	2,204.00

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		0.00	76.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9		0.00	532.00	
<b>4159</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>3,740.18</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000005 000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>3,740.18</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	35.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	171.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36		0.00	15.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		0.00	200.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55		0.00	16.00	
<b>4162</b>	<b>MULTAS</b>				<b>3,701,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>377,185.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 000000000000002 0001 000 MULTAS</b>				<b>3,701,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>377,185.10</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	701.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	20,889.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11		0.00	46,731.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	3,855.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13		0.00	3,563.50	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	700.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15		0.00	4,556.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	3,855.50	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17		0.00	38,482.50	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18		0.00	9,972.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2		0.00	9,814.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21		0.00	6,633.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22		0.00	3,505.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23		0.00	5,230.85	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24		0.00	3,505.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	6,659.50	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26		0.00	8,061.50	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27		0.00	12,933.50	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29		0.00	5,173.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3		0.00	16,000.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31		0.00	2,804.00	



19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	5,704.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	7,873.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	1,051.50	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1,400.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,402.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	7,202.50	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,662.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	350.50	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	21,170.20	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,453.50	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	4,200.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	5,820.30	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	8,262.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	4,460.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	18,997.50	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	2,803.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	6,614.25	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	13,902.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	23,414.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	2,800.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	2,453.50	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	1,260.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	6,441.50	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	8,409.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	2,453.00	
<b>4163</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			<b>1,158,577.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22,693.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1,158,577.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22,693.00</b>
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	22,693.00	
<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>1,049,465.69</b>	<b>10,000.00</b>	<b>124,369.44</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS</b>			<b>1,049,465.69</b>	<b>10,000.00</b>	<b>124,369.44</b>
30	D - 627	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 30-OCTUBRE-2015, A FAVOR DE LA C. MORALES MARTINEZ ELVIRA.	627	10,000.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	6,201.60	

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,794.60	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	26,000.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	10,000.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	72,373.24	.	
<b>4168</b>	<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>			.	<b>531,118.20</b>	<b>0.00</b>	<b>102,416.00</b>	<b>633,534.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>			.	<b>131,463.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>	<b>146,756.20</b>
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	6,119.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	139.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	80.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	178.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	32.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	8,745.00	.	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>			.	<b>399,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,123.00</b>	<b>486,778.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	336.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	700.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	351.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	8,130.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	13,622.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	350.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,400.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	1,400.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,400.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	700.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	700.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	1,400.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	6,222.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	1,400.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	20,000.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	700.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	1,050.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	700.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	3,868.00	.	

23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,346.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	1,752.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	700.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	350.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	12,596.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	700.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	700.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	3,850.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	700.00	
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>			<b>489,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000006 0000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS</b>			<b>489,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	2,500.00	
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>			<b>1,055,412,865.02</b>	<b>0.00</b>	<b>115,271,045.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>684,227,972.33</b>	<b>0.00</b>	<b>75,017,136.19</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	75,017,136.19	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>86,636,679.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,471,870.61</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	9,471,870.61	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>127,608,466.57</b>	<b>0.00</b>	<b>10,332,269.15</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	10,332,269.15	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>12,624,368.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590,783.28</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	1,590,783.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>29,962,826.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265,652.63</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	2,574,503.43	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	691,149.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>124,518.45</b>	<b>0.00</b>	<b>7,238.22</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	7,238.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>13,039,542.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,924.32</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	1,293,653.94	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	228,270.38	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>25,573,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,313.26</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	1,043,313.26	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>898,054.17</b>	<b>0.00</b>	<b>111,525.29</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	111,525.29	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>1,730,248.43</b>	<b>0.00</b>	<b>195,076.24</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	195,076.24	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES</b>			<b>9,122,867.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,868.78</b>
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM ) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 28-10-2015.	59	0.00	1,264,868.78	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0017 000 Participaciones</b>			<b>4,556,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000001 0018 000 Participaciones</b>			<b>59,308,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,449,388.00</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	11,449,388.00	
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>			<b>448,509,375.91</b>	<b>0.00</b>	<b>34,840,876.44</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 0000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA</b>			<b>45,932,118.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,103,568.70</b>
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) DECIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015	61	0.00	5,103,568.70	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI</b>	<b>267,635,769.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,737,307.74</b>	<b>297,373,077.40</b>
31	I - 62 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015 62		0.00	29,737,307.74	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES</b>	<b>9,232,875.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,232,875.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES</b>	<b>125,708,612.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,708,612.80</b>
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>48,205,744.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,074,606.58</b>	<b>53,280,350.66</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS</b>	<b>9,941,907.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,509.20</b>	<b>11,214,416.80</b>
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11 OCTUBRE DEL 2015		0.00	2,716.00	
08	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 14 TESORERIA		0.00	33,789.20	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015		0.00	210,921.20	
09	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 16 TESORERIA		0.00	69,910.00	
13	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015		0.00	1,091.00	
14	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA		0.00	12,909.70	
14	I - 26 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015		0.00	163,681.10	
15	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA		0.00	19,329.00	
16	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA		0.00	6,818.00	
16	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015		0.00	1,066.00	
19	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA		0.00	5,438.00	
19	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015		0.00	42,869.30	
20	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA		0.00	5,371.90	
20	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015		0.00	7,648.10	
21	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015		0.00	6,049.00	
02	I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015		0.00	4,585.00	
22	I - 40 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA		0.00	9,039.00	
22	I - 41 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015		0.00	104,924.00	
23	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015		0.00	118,077.00	
26	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015		0.00	6,599.00	
27	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 49 TESORERIA		0.00	15,201.00	
27	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015		0.00	2,431.00	
28	I - 51 INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA		0.00	14,893.30	
29	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 53 TESORERIA		0.00	284,653.30	
29	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015		0.00	5,454.00	
30	I - 55 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 55 TESORERIA		0.00	4,727.00	

30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	86,177.10		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	26,141.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000003 0002 000</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>38,263,836.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,802,097.38</b>	<b>42,065,933.86</b>
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	960.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	605.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	3,800,532.38		
<b>4311</b>	<b>INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</b>			<b>766,021.78</b>	<b>0.00</b>	<b>48,567.82</b>	<b>814,589.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0001 000</b>	<b>INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</b>		<b>623,569.82</b>	<b>0.00</b>	<b>42,114.31</b>	<b>665,684.13</b>
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	26,878.13		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	15,235.48		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000000001 000000000000001 0004 000</b>	<b>INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</b>		<b>142,451.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,453.51</b>	<b>148,905.47</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	6,453.51		
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>1,238,830,779.10</b>	<b>125,390,407.06</b>	<b>2,720,494.50</b>	<b>1,361,500,691.66</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1111 000</b>	<b>DIETAS</b>		<b>19,914,899.50</b>	<b>2,290,570.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22,205,470.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,145,285.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,145,285.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>10,234,929.20</b>	<b>1,219,086.20</b>	<b>19,096.00</b>	<b>11,434,919.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,096.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		726,785.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		436,089.10	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		56,211.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>14,250.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,575.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>54,854.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,854.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>1,205,439.81</b>	<b>13,395.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,218,835.25</b>
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		1,256.24	0.00	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		522.15	0.00	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		3,508.66	0.00	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		8,108.39	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>464,684.09</b>	<b>132,312.52</b>	<b>0.00</b>	<b>596,996.61</b>
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		6,920.51	0.00	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		5,725.76	0.00	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		16,124.32	0.00	
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		14,643.85	0.00	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		88,898.08	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>243,140.40</b>	<b>45,462.41</b>	<b>0.00</b>	<b>288,602.81</b>
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		2,700.00	0.00	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		2,104.00	0.00	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		4,188.14	0.00	
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		3,803.60	0.00	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		32,666.67	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>324,025.00</b>	<b>35,350.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>357,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,800.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>8,502,544.13</b>	<b>1,314,511.10</b>	<b>28,592.10</b>	<b>9,788,463.13</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	28,592.10	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		756,882.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		517,053.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		40,575.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,991,835.00</b>	<b>272,186.60</b>	<b>4,918.90</b>	<b>2,259,102.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,918.90		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		115,944.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,116.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,439.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,116.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		8,570.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,477,900.90</b>	<b>201,958.60</b>	<b>3,649.70</b>	<b>1,676,209.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,649.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		86,028.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		25,314.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,943.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,314.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		6,359.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>268,240.20</b>	<b>38,482.40</b>	<b>910.10</b>	<b>305,812.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	910.10		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,851.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,471.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,198.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,471.60	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,490.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>174,290.10</b>	<b>23,819.20</b>	<b>430.50</b>	<b>197,678.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	430.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,145.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,986.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,951.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,986.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		750.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>253,358.00</b>	<b>34,625.30</b>	<b>625.70</b>	<b>287,357.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	625.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,749.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,340.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,105.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,340.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,090.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,681,014.30</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,807,014.30</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841			126,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>5,483,584.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,483,584.67</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,418,007.32</b>	<b>37,576.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,583.62</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838			1,100.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170			34,684.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			1,792.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>			<b>2,475.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,475.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>7,262.22</b>	<b>5,120.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,382.59</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621			259.76	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623			3,135.85	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624			1,724.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2211 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>3,597.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,597.69</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>21,328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,328.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2491 000</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>3,079,042.54</b>	<b>386,448.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,465,491.25</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		126,022.68	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		131,128.87	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		55,903.59	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		73,393.57	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>106,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,469.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		1,682.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>11,422.94</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,022.94</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>848,723.00</b>	<b>94,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>942,739.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		94,016.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS</b>			<b>13,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,804.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA</b>			<b>35,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,787.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>15,276.88</b>	<b>5,199.56</b>	<b>0.00</b>	<b>20,476.44</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		22.00	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		1,174.00	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		4,003.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>			<b>29,012.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,012.18</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>196,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,562.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>104,400.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,400.00</b>
30	D - 799	SONIDO DEL DIA 14 DE FEBRERO PLAZA CIVICA DOCTOR G	799		20,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>			<b>240,409.66</b>	<b>171,610.01</b>	<b>0.00</b>	<b>412,019.67</b>
22	C - 2097	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGITAL DE PRESIDENCIA FACTURA e9735B8	2097		20,000.00	0.00	
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		22,436.24	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		13,837.19	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		20,176.58	0.00	
30	D - 657	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA PO	657		9,500.00	0.00	
30	D - 816	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	816		20,000.00	0.00	
30	D - 817	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	817		16,600.00	0.00	
30	D - 818	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	818		20,000.00	0.00	
30	D - 819	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	819		18,560.00	0.00	
30	D - 820	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	820		10,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>6,587.77</b>	<b>3,303.31</b>	<b>0.00</b>	<b>9,891.08</b>
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		3,303.31	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>19,405,671.14</b>	<b>2,231,938.70</b>	<b>45,171.30</b>	<b>21,592,438.54</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	45,171.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		15,579.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,856.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,166,465.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,040,037.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>130,225.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>675.00</b>	<b>144,650.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>730,079.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>730,079.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>642,800.00</b>	<b>70,100.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>711,025.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,875.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,500.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,125.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		36,175.00	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>24,202,492.13</b>	<b>3,960,178.30</b>	<b>63,087.40</b>	<b>28,099,583.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	63,087.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		988.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		863.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,990,540.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,967,785.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>3,829,468.10</b>	<b>521,152.50</b>	<b>11,087.70</b>	<b>4,339,532.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11,087.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,815.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,184.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		266,949.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251,203.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,841,421.00</b>	<b>387,957.30</b>	<b>8,227.00</b>	<b>3,221,151.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	8,227.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,346.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		878.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		198,074.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		187,657.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>531,994.30</b>	<b>76,615.90</b>	<b>1,358.30</b>	<b>607,251.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,358.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		279.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		163.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,139.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,033.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>335,087.30</b>	<b>45,754.60</b>	<b>970.30</b>	<b>379,871.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	970.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		158.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		103.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,360.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		22,132.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>487,115.50</b>	<b>66,512.10</b>	<b>1,410.30</b>	<b>552,217.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,410.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		230.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		33,958.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,172.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>375,330.90</b>	<b>43,112.10</b>	<b>0.00</b>	<b>418,443.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,112.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>58,965.60</b>	<b>2,729.00</b>	<b>742.00</b>	<b>60,952.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	742.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,364.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,364.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>89,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>82,400.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	7,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>418,035.98</b>	<b>41,218.04</b>	<b>0.00</b>	<b>459,254.02</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		41,218.04	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>75,201.57</b>	<b>17,484.21</b>	<b>0.00</b>	<b>92,685.78</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		17,484.21	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>303,104.52</b>	<b>215,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>518,320.78</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		58,846.80	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		5,639.18	0.00	



06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		46,417.40	0.00		
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		36,238.40	0.00		
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		68,074.48	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>5,983,280.56</b>	<b>538,558.70</b>	<b>29,496.00</b>	<b>6,492,343.26</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	29,496.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		337,348.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		188,665.20	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		12,545.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,950.00</b>	<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275.00</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		325.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>246,854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,854.90</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>42,000.00</b>	<b>3,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,875.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,500.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,718,712.16</b>	<b>312,968.70</b>	<b>9,432.50</b>	<b>4,022,248.36</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,432.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		171,270.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		104,125.50	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		37,572.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>757,979.90</b>	<b>64,510.80</b>	<b>3,094.40</b>	<b>819,396.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,094.40		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,086.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,283.90	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		3,140.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>562,406.10</b>	<b>50,397.80</b>	<b>2,296.00</b>	<b>610,507.90</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,296.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,743.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,323.90	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		2,330.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>118,564.40</b>	<b>11,384.10</b>	<b>265.10</b>	<b>129,683.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	265.10		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,304.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,498.80	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		581.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>66,329.60</b>	<b>5,645.70</b>	<b>270.80</b>	<b>71,704.50</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	270.80		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,508.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,862.70	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		274.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>96,416.40</b>	<b>8,206.50</b>	<b>393.60</b>	<b>104,229.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	393.60		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,099.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,707.50	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		399.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>12,893.30</b>	<b>504.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,397.50</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		504.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>513.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>13,418,571.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,418,571.44</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>			<b>438,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,480.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,394.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>292,105.00</b>	<b>17,172.50</b>	<b>0.00</b>	<b>309,277.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,172.50	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			105,369.20	4,909.40	0.00	110,278.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			39,747.60	2,208.20	0.00	41,955.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29,493.00	1,638.50	0.00	31,131.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			3,663.00	203.50	0.00	3,866.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			3,479.40	193.30	0.00	3,672.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,056.20	280.90	0.00	5,337.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE			588,760.10	191,466.00	0.00	780,226.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		95,733.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		95,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,050.00	525.00	0.00	1,575.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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			7,875.00	5,250.00	0.00	13,125.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,625.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN			232,973.70	127,515.80	0.00	360,489.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		63,757.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		63,757.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			65,170.00	28,235.60	0.00	93,405.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,117.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,117.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			48,354.80	20,950.20	0.00	69,305.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,475.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,475.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			9,835.40	3,726.60	0.00	13,562.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,863.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			5,703.10	2,471.00	0.00	8,174.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,235.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,235.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			8,289.60	3,591.80	0.00	11,881.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,795.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,795.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN			74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE			1,520,599.13	48,800.00	0.00	1,569,399.13
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,400.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,400.00	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			39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN			998,192.79	200.00	0.00	998,392.79
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			217,702.80	3,411.60	0.00	221,114.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,705.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,705.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			161,529.70	2,531.40	0.00	164,061.10

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,265.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,265.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>27,812.30</b>	<b>631.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,443.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		315.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		315.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>19,052.60</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,351.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		149.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		149.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>27,693.00</b>	<b>434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,127.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		217.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		217.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>945,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>274,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,224.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>18,800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>14,691.60</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,663.00</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>1,733.40</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,518.20</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>536,902.30</b>	<b>63,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,059.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,578.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,578.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>25,595.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,595.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>103,408.00</b>	<b>7,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,120.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,856.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,856.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>63,789.60</b>	<b>7,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,876.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,543.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,543.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>47,332.00</b>	<b>5,258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52,590.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,629.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,629.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,326.00</b>	<b>814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,140.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		407.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		407.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>5,583.40</b>	<b>620.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		310.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		310.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>8,114.20</b>	<b>901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,015.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		450.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		450.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,775.60</b>	<b>895.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,671.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		895.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,053.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,053.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>928,305.35</b>	<b>114,489.30</b>	<b>4,050.00</b>	<b>1,038,744.65</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,050.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		56,266.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,222.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>13,550.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>300.00</b>	<b>15,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>40,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,482.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>16,175.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>16,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>173,253.41</b>	<b>17,215.60</b>	<b>4,907.80</b>	<b>185,561.21</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,907.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,607.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,607.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>107,888.30</b>	<b>13,169.60</b>	<b>970.80</b>	<b>120,087.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	970.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,584.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,584.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>80,051.20</b>	<b>9,772.20</b>	<b>720.40</b>	<b>89,103.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	720.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,886.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,886.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,308.80</b>	<b>1,169.80</b>	<b>179.60</b>	<b>10,299.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	179.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		584.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		584.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>9,438.70</b>	<b>1,152.60</b>	<b>85.00</b>	<b>10,506.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	85.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		576.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		576.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,723.50</b>	<b>1,675.00</b>	<b>123.40</b>	<b>15,275.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	123.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		837.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		837.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>22,712.00</b>	<b>3,650.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26,362.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,650.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>13,416.50</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,313.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>6,879,475.84</b>	<b>759,370.00</b>	<b>26,545.00</b>	<b>7,612,300.84</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,946.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,599.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		312,876.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		84,992.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		279,447.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		82,053.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>60,875.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>67,825.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>303,847.30</b>	<b>1,270.20</b>	<b>0.00</b>	<b>305,117.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,270.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,075.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,075.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,075.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>360,675.00</b>	<b>33,525.00</b>	<b>750.00</b>	<b>393,450.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,150.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,800.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,775.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,915,924.40</b>	<b>328,571.50</b>	<b>5,080.40</b>	<b>4,239,415.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,177.60	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,902.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		142,044.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,438.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		121,650.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,438.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,044,914.00</b>	<b>108,632.00</b>	<b>3,237.60</b>	<b>1,150,308.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	950.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,287.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,860.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,782.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		41,206.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,782.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>775,308.90</b>	<b>80,604.00</b>	<b>2,402.20</b>	<b>853,510.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,697.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	705.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,544.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,742.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,575.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,742.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>149,097.90</b>	<b>15,500.80</b>	<b>599.00</b>	<b>163,999.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	423.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	175.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,366.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,581.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,970.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,581.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>91,420.40</b>	<b>9,505.00</b>	<b>283.30</b>	<b>100,642.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	200.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	83.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,837.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,030.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,605.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,030.90	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>132,914.60</b>	<b>13,818.60</b>	<b>411.80</b>	<b>146,321.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	290.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	120.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,579.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,498.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,241.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,498.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>148,397.30</b>	<b>17,168.40</b>	<b>0.00</b>	<b>165,565.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,553.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,614.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,615.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,615.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>299,350.57</b>	<b>38,640.70</b>	<b>0.00</b>	<b>337,991.27</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,744.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,896.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>14,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,417.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>252,877.90</b>	<b>26,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>279,012.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,067.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,067.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>41,344.10</b>	<b>4,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,787.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,221.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,221.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>30,675.90</b>	<b>3,296.60</b>	<b>0.00</b>	<b>33,972.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,648.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,648.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,648.40</b>	<b>822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,470.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		411.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		411.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>3,617.20</b>	<b>388.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,006.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		194.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		194.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,258.60</b>	<b>565.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,823.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		282.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		282.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,034,338.60</b>	<b>235,543.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,881.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		116,168.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		119,374.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>19,625.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,750.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>91,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,278.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>85,875.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,097,801.20</b>	<b>85,843.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,645.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		41,959.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,884.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>288,147.10</b>	<b>31,630.10</b>	<b>0.00</b>	<b>319,777.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,598.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,031.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>213,794.50</b>	<b>23,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>237,263.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,573.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,894.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>39,648.10</b>	<b>4,354.20</b>	<b>0.00</b>	<b>44,002.30</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,137.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,217.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>25,214.60</b>	<b>2,767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>27,982.20</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,364.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,402.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>36,654.90</b>	<b>4,023.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40,678.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,984.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,039.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>52,353.20</b>	<b>5,092.20</b>	<b>0.00</b>	<b>57,445.40</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,092.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>12,476.70</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,218.70</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>41,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,125.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>4,329,858.88</b>	<b>509,636.60</b>	<b>20,486.00</b>	<b>4,819,009.48</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	20,486.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,025.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,025.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		254,603.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		250,983.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>55,025.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>525.00</b>	<b>61,450.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	525.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,875.00	0.00		
<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>235,250.00</b>	<b>26,775.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>260,900.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,125.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		375.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		375.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,200.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,825.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>1,666,737.61</b>	<b>164,768.20</b>	<b>9,264.70</b>	<b>1,822,241.11</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,264.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,353.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,353.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		80,662.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,577.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		820.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>575,848.90</b>	<b>69,809.40</b>	<b>3,236.10</b>	<b>642,422.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,236.10		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		475.40	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		475.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,737.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,014.80	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		106.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>427,266.90</b>	<b>51,797.30</b>	<b>2,401.20</b>	<b>476,663.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,401.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		352.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		352.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		25,774.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,238.40	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		79.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>68,270.40</b>	<b>8,073.80</b>	<b>314.80</b>	<b>76,029.40</b>	

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	314.80		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	87.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	87.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,975.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,903.10	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	19.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			50,388.50	6,108.10	283.20	56,213.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	283.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	41.60	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	41.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,039.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,976.20	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	9.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,254.00	8,880.50	411.60	81,722.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	411.60		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	60.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	60.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,418.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,327.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	13.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			95,238.70	10,460.30	0.00	105,699.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	10,460.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA			12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC			0.00	301,349.52	0.00	301,349.52
29	D - 573	COMPROBAICON DE SERCIO Y MANTENIMIENTO Y EVALUACIO	573	301,349.52	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE			1,235,703.31	143,504.60	0.00	1,379,207.91
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	70,206.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	73,298.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	475.00	0.00	4,075.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	475.00	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			27,450.00	3,425.00	0.00	30,875.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,525.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN			364,117.60	33,155.20	0.00	397,272.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	14,615.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	18,540.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,404.40	16,626.90	0.00	152,031.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,997.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,629.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			100,467.80	12,336.90	0.00	112,804.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,933.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,403.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			18,134.40	2,284.80	0.00	20,419.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,083.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,200.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			11,849.00	1,455.10	0.00	13,304.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	699.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	755.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,224.30	2,115.10	0.00	19,339.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,017.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,097.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,615.50	499.50	0.00	4,115.00



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		499.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,264,952.54</b>	<b>400,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,475.54</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		200,194.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		200,329.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,975.00</b>	<b>775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>155,057.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,057.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>41,779.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,779.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>18,380.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,380.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>94,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,054,595.35</b>	<b>171,700.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226,295.55</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		85,850.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		85,850.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>440,385.40</b>	<b>48,421.20</b>	<b>0.00</b>	<b>488,806.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,210.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,210.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>326,757.30</b>	<b>35,927.80</b>	<b>0.00</b>	<b>362,685.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,963.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,963.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>57,405.00</b>	<b>6,206.80</b>	<b>0.00</b>	<b>63,611.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,103.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,103.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>38,539.50</b>	<b>4,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,777.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,118.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,118.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>56,019.50</b>	<b>6,159.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62,179.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,079.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,079.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>169,628.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,628.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</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>6,420.74</b>	<b>665.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,086.24</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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>3,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>78,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,090.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>77,540.00</b>	<b>8,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,560.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		8,020.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	5,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>			<b>69,791.36</b>	<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,839.36</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		9,048.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>22,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		7,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>0.00</b>	<b>7,605.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,605.25</b>
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		7,605.25	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>			<b>3,987,558.06</b>	<b>3,818,144.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,805,702.66</b>
08	C - 1855	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1855		46,400.00	0.00	
08	C - 1856	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1856		29,000.00	0.00	
08	C - 1857	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1857		60,000.00	0.00	

08	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTO	1858	.	116,000.00	0.00
09	C - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1859	.	60,000.00	0.00
09	C - 1860	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	1860	.	53,360.00	0.00
09	C - 1861	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1861	.	34,800.00	0.00
09	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	1862	.	42,000.00	0.00
09	C - 1864	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1864	.	34,800.00	0.00
09	C - 1865	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1865	.	17,400.00	0.00
09	C - 1867	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1867	.	29,000.00	0.00
09	C - 1868	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	1868	.	34,800.00	0.00
09	C - 1869	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1869	.	87,000.00	0.00
09	C - 1876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	1876	.	58,000.00	0.00
14	C - 1901	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	1901	.	18,196.92	0.00
14	C - 1902	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1902	.	60,000.00	0.00
15	C - 1921	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	1921	.	46,400.00	0.00
15	C - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1923	.	81,200.00	0.00
15	C - 1924	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	1924	.	46,400.00	0.00
15	C - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	1925	.	92,800.00	0.00
15	C - 1926	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	1926	.	69,600.00	0.00
15	C - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1927	.	87,000.00	0.00
16	C - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	1928	.	23,200.00	0.00
16	C - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1929	.	17,400.00	0.00
16	C - 1930	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1930	.	46,400.00	0.00
16	C - 1931	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	1931	.	46,400.00	0.00
16	C - 1932	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO " NRM WEB S.A. DE C.V.	1932	.	174,000.00	0.00
16	C - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	1933	.	29,000.00	0.00
16	C - 1934	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.,V.	1934	.	174,000.00	0.00
16	C - 1935	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	1935	.	174,000.00	0.00
16	C - 1936	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1936	.	60,000.00	0.00
16	C - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	1937	.	174,000.00	0.00
16	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	1938	.	29,000.00	0.00
16	C - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1939	.	23,200.00	0.00
16	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	1940	.	46,400.00	0.00
16	C - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1941	.	58,000.00	0.00
16	C - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	1942	.	23,200.00	0.00
16	C - 1943	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	1943	.	116,000.00	0.00
16	C - 1944	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	1944	.	23,200.00	0.00
16	C - 1945	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	1945	.	29,000.00	0.00
16	C - 1946	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1946	.	58,000.00	0.00
16	C - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1947	.	34,800.00	0.00
16	C - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1948	.	11,600.00	0.00
16	C - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL ERIODICO ESTAD	1950	.	69,600.00	0.00
21	C - 2069	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	2069	.	72,787.68	0.00
21	C - 2070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2070	.	27,840.00	0.00
21	C - 2071	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2071	.	29,000.00	0.00
21	C - 2072	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PENDU	2072	.	10,000.00	0.00
21	C - 2073	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2073	.	58,000.00	0.00
21	C - 2077	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2077	.	22,000.00	0.00
21	C - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2088	.	29,000.00	0.00
21	C - 2089	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2089	.	60,000.00	0.00
21	C - 2090	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2090	.	29,000.00	0.00
23	C - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2114	.	40,600.00	0.00
23	C - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2115	.	58,000.00	0.00
23	C - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2116	.	58,000.00	0.00
23	C - 2117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2117	.	58,000.00	0.00

23	C - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2118		40,600.00	0.00	
23	C - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2119		40,600.00	0.00	
23	C - 2120	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2120		40,600.00	0.00	
23	C - 2121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2121		40,600.00	0.00	
23	C - 2122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2122		40,600.00	0.00	
26	C - 2123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2123		23,200.00	0.00	
26	C - 2124	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	2124		11,600.00	0.00	
26	C - 2134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2134		11,600.00	0.00	
26	C - 2138	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2138		23,200.00	0.00	
26	C - 2139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2139		53,360.00	0.00	
26	C - 2143	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2143		17,400.00	0.00	
26	C - 2146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2146		60,000.00	0.00	
26	C - 2147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2147		15,000.00	0.00	
27	C - 2149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	2149		116,000.00	0.00	
29	C - 2171	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2171		58,000.00	0.00	
29	C - 2172	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2172		17,400.00	0.00	
29	C - 2173	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2173		11,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>					<b>20,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,267.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>15,487.49</b>	<b>0.00</b>	<b>15,487.49</b>
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>					<b>16,660.00</b>	<b>2,380.00</b>	<b>19,040.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		2,380.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>					<b>16,656.44</b>	<b>1,972.00</b>	<b>18,628.44</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		1,972.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>					<b>26,250.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>35,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		8,750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>					<b>0.00</b>	<b>12,377.20</b>	<b>12,377.20</b>
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		12,377.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>					<b>6,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,696.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>					<b>1,327,106.15</b>	<b>157,583.90</b>	<b>1,484,690.05</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		78,466.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,117.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>					<b>6,150.00</b>	<b>700.00</b>	<b>6,850.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>					<b>61,405.80</b>	<b>0.00</b>	<b>61,405.80</b>
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION</b>					<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>					<b>197,796.45</b>	<b>22,181.20</b>	<b>219,977.65</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,090.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,090.60	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>					<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>					<b>17,848.30</b>	<b>2,206.20</b>	<b>20,054.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,103.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,103.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>					<b>10,898.10</b>	<b>1,316.20</b>	<b>12,214.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		658.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		658.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>					<b>124,521.50</b>	<b>15,040.20</b>	<b>139,561.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,520.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,520.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>					<b>92,391.20</b>	<b>11,159.40</b>	<b>103,550.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,579.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,579.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>					<b>15,840.20</b>	<b>1,913.20</b>	<b>17,753.40</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		956.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		956.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>44,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,511.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>12,069.30</b>	<b>1,693.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,762.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,693.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>6,087.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,087.09</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA</b>			<b>4,684.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,684.58</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>4,831.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,831.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>17,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,690.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>937,377.10</b>	<b>108,215.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,592.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		52,619.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,595.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		11,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>10,350.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>44,712.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,712.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>34,650.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,925.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>199,515.20</b>	<b>13,376.80</b>	<b>0.00</b>	<b>212,892.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,738.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,638.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>101,777.20</b>	<b>11,015.60</b>	<b>0.00</b>	<b>112,792.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,507.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,407.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>75,516.60</b>	<b>8,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,690.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,086.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,270.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>5,328.30</b>	<b>515.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,843.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		257.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>8,907.60</b>	<b>964.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,871.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		482.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		385.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>12,944.50</b>	<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,345.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		700.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		560.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>17,977.40</b>	<b>3,706.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,683.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,706.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,827.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,688,135.91</b>	<b>415,400.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,103,536.01</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203,410.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		211,989.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>24,600.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>150,806.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,806.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>911.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>85,525.00</b>	<b>8,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,250.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,175.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>686,744.20</b>	<b>76,084.30</b>	<b>0.00</b>	<b>762,828.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,700.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		38,383.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>442,021.80</b>	<b>49,935.50</b>	<b>0.00</b>	<b>491,957.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,663.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,272.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>327,969.80</b>	<b>37,051.30</b>	<b>0.00</b>	<b>365,021.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,299.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,751.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>55,447.30</b>	<b>6,395.80</b>	<b>0.00</b>	<b>61,843.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,141.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,254.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>38,676.10</b>	<b>4,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>43,045.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,158.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,211.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>56,231.30</b>	<b>6,352.20</b>	<b>0.00</b>	<b>62,583.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,137.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,214.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>91,499.40</b>	<b>7,530.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99,030.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,530.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>10,983.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,983.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>6,511,033.58</b>	<b>730,541.20</b>	<b>1,454.50</b>	<b>7,240,120.28</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,454.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,025.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,025.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		355,794.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		370,697.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>147,475.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>75.00</b>	<b>164,500.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>283,943.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,943.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>129,946.10</b>	<b>7,992.50</b>	<b>0.00</b>	<b>137,938.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,992.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>539,125.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,925.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,700,519.63</b>	<b>283,178.40</b>	<b>2,186.00</b>	<b>2,981,512.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,186.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,419.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,419.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		136,169.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		136,169.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>59,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>962,873.00</b>	<b>107,163.40</b>	<b>364.10</b>	<b>1,069,672.30</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	364.10
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		782.00	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		782.00	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		52,809.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		52,789.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>714,432.80</b>	<b>79,513.80</b>	<b>270.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	270.10
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		580.20	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		580.20	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,184.20	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,169.20	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>72,110.50</b>	<b>7,903.70</b>	<b>0.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		144.70	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		144.70	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,809.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,805.30	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>84,252.50</b>	<b>9,376.60</b>	<b>31.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	31.90
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		68.40	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		68.40	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,620.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,619.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>122,493.30</b>	<b>13,632.80</b>	<b>46.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	46.30
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		99.50	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		99.50	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,718.20	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,715.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>450,253.10</b>	<b>43,203.20</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,203.20	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>48,908.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>17,150.00</b>	<b>448.00</b>	<b>0.00</b>
13	C - 1899	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	1899		448.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>999,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>35,454.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>56,089.16</b>	<b>4,265.00</b>	<b>0.00</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		4,265.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>339,707.14</b>	<b>36,286.19</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		36,286.19	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>49,500.00</b>	<b>11,707.14</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		11,707.14	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>141,810.00</b>	<b>154,050.77</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		15,165.84	0.00
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		9,152.21	0.00
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		43,550.00	0.00
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		25,340.72	0.00
20	C - 2059	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2059		11,820.40	0.00
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		49,021.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>701,033.33</b>	<b>200,093.34</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		200,093.34	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS		152,382.00	0.00	0.00	152,382.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		55,686.96	241,000.00	0.00	296,686.96
07	D - 113	GASTOS A COMPROBAR RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDAD	113	5,000.00	0.00	
21	D - 392	COMPRBACION DE HASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA	392	120,000.00	0.00	
21	D - 404	SE SOLICITA EL PAGO DE ARQUILER DE PANTALLA Y REQU	404	116,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE		9,021,213.24	1,032,761.30	2,025.00	10,051,949.54
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	535,849.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	496,911.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		67,750.00	7,775.00	0.00	75,525.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,775.00	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		359,575.00	35,850.00	375.00	395,050.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	19,300.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	16,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,492,879.88	414,973.40	1,081.60	4,906,771.68
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,081.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	209,515.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	205,458.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,209,585.60	133,952.40	348.20	1,343,189.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	348.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	68,120.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	65,831.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		897,484.50	99,389.50	258.30	996,615.70
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	258.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	50,543.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	48,845.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,276.20	15,754.30	64.40	157,966.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	64.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,136.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,618.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		105,833.20	11,721.10	30.50	117,523.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	30.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,960.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,760.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		153,857.30	17,039.20	44.30	170,852.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	44.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,665.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,374.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		277,540.10	23,826.50	0.00	301,366.60
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	23,826.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA		29,360.40	977.00	0.00	30,337.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	488.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE		4,664,218.70	537,845.90	15,896.00	5,186,168.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	15,896.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	267,694.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	270,151.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		59,650.00	7,350.00	75.00	66,925.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		204,701.70	0.00	0.00	204,701.70

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>258,484.30</b>	<b>21,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,334.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,925.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,153,557.69</b>	<b>117,726.10</b>	<b>260.50</b>	<b>1,271,023.29</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		58,943.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,782.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>579,310.60</b>	<b>66,608.40</b>	<b>1,615.70</b>	<b>644,303.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,615.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		33,368.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		33,240.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>429,840.30</b>	<b>49,422.80</b>	<b>1,198.80</b>	<b>478,064.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,198.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,758.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,663.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>65,722.80</b>	<b>7,171.20</b>	<b>0.00</b>	<b>72,894.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,549.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,621.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>50,691.70</b>	<b>5,828.90</b>	<b>141.40</b>	<b>56,379.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	141.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,920.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,908.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>73,686.00</b>	<b>8,472.30</b>	<b>205.50</b>	<b>81,952.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,244.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,228.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>193,956.80</b>	<b>24,533.40</b>	<b>0.00</b>	<b>218,490.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,533.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>41,789.70</b>	<b>1,824.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,614.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		912.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		912.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423.00</b>
05	C - 1808	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE AGUA DEL ALMACEN DE LOS REYES IXTACALA	1808		423.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>1,079,088.38</b>	<b>389,752.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468,840.59</b>
14	C - 1903	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1903		6,660.28	0.00	
14	C - 1904	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1904		15,576.45	0.00	
14	C - 1905	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1905		36,005.15	0.00	
14	C - 1906	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1906		18,641.85	0.00	
14	C - 1907	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1907		18,641.84	0.00	
14	C - 1908	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1908		18,641.84	0.00	
30	C - 2189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2189		15,576.45	0.00	
30	C - 2190	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2190		13,320.56	0.00	
30	C - 2191	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	2191		49,752.60	0.00	
30	C - 2192	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2192		37,283.70	0.00	
30	C - 2193	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2193		17,788.02	0.00	
30	C - 2194	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2194		37,283.68	0.00	
30	C - 2195	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2195		37,283.68	0.00	
30	C - 2196	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2196		36,005.15	0.00	
30	C - 2197	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	2197		31,290.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 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 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>12,499,895.08</b>	<b>1,429,418.70</b>	<b>25,113.00</b>	<b>13,904,200.78</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,046.00	



30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	14,042.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	373,948.90	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	184,025.80	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	162,418.30	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	372,534.90	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	180,147.50	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	156,343.30	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>69,575.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>750.00 77,375.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	75.00	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	675.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	3,225.00	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	3,175.00	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	2,150.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>534,827.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 534,827.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>311,239.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 311,239.38</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>164,602.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 164,602.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>309,667.20</b>	<b>40,460.60</b>	<b>1,875.00 348,252.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	750.00	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	750.00	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	375.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	12,516.30	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	4,714.00	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	4,500.00	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	11,391.30	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	3,964.00	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	3,375.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>5,419,374.12</b>	<b>563,331.10</b>	<b>13,947.80 5,968,757.42</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	7,303.90	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	2,770.60	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	3,873.30	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	180,764.60	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	68,390.30	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	41,469.10	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	173,203.20	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	37,167.30	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	62,336.60	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>1,570,542.60</b>	<b>182,875.30</b>	<b>4,093.60 1,749,324.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	1,710.00	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	517.10	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	1,866.50	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	51,437.10	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	24,862.20	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	17,421.70	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	49,105.90	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	23,776.90	0.00	.
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	.	16,271.50	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>1,165,318.70</b>	<b>136,424.80</b>	<b>3,037.40 1,298,706.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	1,268.80	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	1,384.90	.
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	.	0.00	383.70	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	38,166.00	0.00	.
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	.	12,926.70	0.00	.

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,447.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,169.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,073.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,642.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>179,621.30</b>	<b>20,621.00</b>	<b>412.00</b>	<b>199,830.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	316.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,172.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,889.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,444.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,924.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,376.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,812.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>137,423.70</b>	<b>16,089.30</b>	<b>358.10</b>	<b>153,154.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	149.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.40	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	45.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,500.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,175.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,524.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,383.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,080.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,423.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>199,778.20</b>	<b>23,389.10</b>	<b>520.80</b>	<b>222,646.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	217.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	237.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	65.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,543.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,216.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,162.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,372.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,069.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,024.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>713,603.80</b>	<b>81,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>794,783.80</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		81,180.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>2,507,417.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507,417.04</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>2,838,153.06</b>	<b>143,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,982,028.06</b>
05	C - 1809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TORRES ANGELES	1809		12,500.00	0.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		109,712.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,817.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,224.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,620.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>26,845.40</b>	<b>726.80</b>	<b>0.00</b>	<b>27,572.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		208.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		155.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		208.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		155.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>3,256.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>1,095.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE</b>			<b>133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA</b>			<b>1,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>			<b>1,757.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757.94</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>25,277.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277.87</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>23,661.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,661.83</b>

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		98,800.47	0.00	0.00	98,800.47
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		927.70	0.00	0.00	927.70
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		398,826.67	52,880.00	0.00	451,706.67
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000	CAPACITACIÓN		55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
14	D - 278	COMPROBACION DE GASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PAR	278		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		9,973.30	0.00	0.00	9,973.30
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		34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		3,740,438.38	50,208.54	0.00	3,790,646.92
15	C - 1916	COMPRA DE TAZAS DECORADAS CON CHOCOLATES PARA EL F	1916		3,852.94	0.00	
15	C - 1917	COMPRA DE LAUREL PARA EL NATALICIO DEL LIC. MARIO	1917		1,484.80	0.00	
15	C - 1918	GAFETE 1/4 DE CARTA PLASTIFICADO Y CON CORDON SEGU	1918		1,914.00	0.00	
21	C - 2087	ARREGLO FLORAL PARA EL ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	2087		26,622.00	0.00	
21	C - 2091	LAUREL PARA EL CCV ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEP	2091		1,484.80	0.00	
20	D - 382	COMPROBACION DE GASTOS POR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO	382		14,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
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		6,847,789.04	785,098.80	9,992.00	7,622,895.84
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,992.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		395,299.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		389,799.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		50,550.00	6,175.00	150.00	56,575.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION		295,307.50	32,350.00	0.00	327,657.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN		2,865,493.61	329,470.40	336.00	3,194,628.01
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	336.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		168,585.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		160,885.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		942,356.70	110,067.20	1,032.90	1,051,391.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,032.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		55,033.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		55,033.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		699,760.00	81,667.40	766.30	780,661.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	766.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,833.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,833.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		121,044.10	14,468.80	191.10	135,321.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	191.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,234.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,234.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		82,450.00	9,630.40	90.40	91,990.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	90.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,815.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,815.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		119,869.30	14,001.20	131.40	133,739.10

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	131.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,000.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,000.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>101,373.80</b>	<b>11,756.70</b>	<b>0.00</b>	<b>113,130.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,756.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>22,680.10</b>	<b>1,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,732.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		526.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		526.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>12,228.67</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,228.67</b>
05	C - 1816	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	1816		10,000.00	0.00	
06	C - 1826	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	1826		5,000.00	0.00	
06	C - 1827	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	1827		5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>5,296,617.67</b>	<b>629,212.70</b>	<b>18,685.90</b>	<b>5,907,144.47</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	18,685.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		309,059.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		320,153.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>70,050.00</b>	<b>8,075.00</b>	<b>200.00</b>	<b>77,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	200.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>221,576.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,576.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>290,786.60</b>	<b>62,108.80</b>	<b>0.00</b>	<b>352,895.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,054.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,054.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,758,609.09</b>	<b>163,874.80</b>	<b>4,836.40</b>	<b>1,917,647.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,836.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,937.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		81,937.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>691,466.50</b>	<b>81,687.00</b>	<b>2,389.30</b>	<b>770,764.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,389.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,843.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,843.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>513,062.90</b>	<b>60,611.20</b>	<b>1,772.80</b>	<b>571,901.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,772.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,305.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,305.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>48,198.70</b>	<b>5,721.40</b>	<b>95.70</b>	<b>53,824.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,860.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,860.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>60,510.00</b>	<b>7,148.40</b>	<b>209.10</b>	<b>67,449.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	209.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,574.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,574.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>87,956.60</b>	<b>10,391.60</b>	<b>304.00</b>	<b>98,044.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	304.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,195.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,195.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>333,054.80</b>	<b>39,854.40</b>	<b>0.00</b>	<b>372,909.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,854.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>86,256.20</b>	<b>6,091.00</b>	<b>371.00</b>	<b>91,976.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	371.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,045.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,045.50	0.00	

SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO		19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
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		285,859.55	24,301.30	0.00	310,160.85
22	C - 2101	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2101	24,301.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		138,805.60	0.00	0.00	138,805.60
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,997,000.60	222,276.80	4,803.50	2,214,473.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	4,803.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	110,543.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	111,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		24,900.00	3,150.00	150.00	27,900.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,653.10	0.00	0.00	87,653.10
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION		145,000.00	16,000.00	0.00	161,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,000.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		789,074.89	56,333.60	160.50	845,247.99
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	160.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	28,166.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	28,166.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,781.20	29,423.40	496.40	292,708.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	496.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	14,711.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	14,711.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,720.30	21,831.80	368.30	217,183.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	368.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	10,915.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	10,915.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,953.80	3,267.00	91.80	32,129.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	91.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,633.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,633.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		23,081.40	2,574.60	43.40	25,612.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	43.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,287.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,287.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,551.50	3,742.40	63.10	37,230.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	63.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,871.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,871.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		78,195.60	5,434.80	0.00	83,630.40
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,434.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA		8,400.30	0.00	0.00	8,400.30
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN		184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	56,440.00	0.00	56,440.00
23	C - 2106	PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS DECLARADOS COMO PERDIDA TOTAL	2106	56,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE		21,358,875.87	2,360,939.90	19,155.40	23,700,660.37
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	14,042.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	5,113.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	26,325.00	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		25,785.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		282,687.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		867,359.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		277,510.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		881,272.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>448,825.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>499,725.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 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 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>11,930.60</b>	<b>1,509.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		503.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		251.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		503.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>1,809,600.40</b>	<b>129,820.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,420.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		83,749.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,071.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>1,176,488.40</b>	<b>137,633.60</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,312,997.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,875.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,350.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,779.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,350.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,404.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,568,740.93</b>	<b>553,489.40</b>	<b>7,517.30</b>	<b>6,114,713.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,907.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,610.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,460.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		10,460.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77,662.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		190,956.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,677.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		190,273.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>214,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>2,750,720.90</b>	<b>303,962.30</b>	<b>2,779.90</b>	<b>3,051,903.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,870.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	909.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,166.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,166.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,312.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		111,498.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		35,813.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		111,005.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,040,983.30</b>	<b>225,537.90</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,264,458.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,387.40	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	675.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,090.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,090.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,685.00	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		82,731.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,573.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		82,366.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>212,869.30</b>	<b>23,697.60</b>	<b>342.60</b>	<b>236,224.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	288.40		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	54.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		587.40	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		587.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,916.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,529.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,639.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,438.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>240,697.30</b>	<b>26,597.60</b>	<b>243.30</b>	<b>267,051.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.70		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	79.60		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		364.60	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		364.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,264.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,756.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,133.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,713.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>349,911.20</b>	<b>38,666.50</b>	<b>353.60</b>	<b>388,224.10</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	237.90		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	115.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		529.80	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		529.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,746.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,183.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,556.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,120.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,882,011.30</b>	<b>206,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088,106.00</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		28,842.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		177,251.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>183,623.50</b>	<b>5,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,282.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		819.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,010.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		819.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,010.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>			<b>79,671.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,671.12</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>314,952.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,952.65</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES</b>			<b>125,000.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.07</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>346,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,840.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>244,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,992.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>85,780.94</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,780.94</b>	
09	C - 1880	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1880		11,600.00	0.00		
09	C - 1881	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1881		17,400.00	0.00		
09	C - 1882	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1882		11,600.00	0.00		
09	C - 1883	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1883		17,400.00	0.00		
26	C - 2141	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2141		17,400.00	0.00		
26	C - 2142	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2142		11,600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>8,622,781.39</b>	<b>856,222.00</b>	<b>19,279.80</b>	<b>9,459,723.59</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,279.80		

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,260.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,260.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		440,182.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		413,518.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>45,650.00</b>	<b>5,575.00</b>	<b>300.00</b>	<b>50,925.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,575.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>352,280.49</b>	<b>7,419.90</b>	<b>0.00</b>	<b>359,700.39</b>	
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		2,900.72	0.00		
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		2,900.72	0.00		
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		1,618.46	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>130,836.21</b>	<b>64,295.36</b>	<b>0.00</b>	<b>195,131.57</b>	
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		25,406.20	0.00		
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		25,406.20	0.00		
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		13,482.96	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>83,304.15</b>	<b>17,573.18</b>	<b>0.00</b>	<b>100,877.33</b>	
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		8,363.33	0.00		
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		1,999.18	0.00		
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		7,210.67	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1331 000</b>	<b>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:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>278,709.60</b>	<b>43,189.80</b>	<b>375.00</b>	<b>321,524.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,782.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,407.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>5,425,579.47</b>	<b>556,886.80</b>	<b>3,315.70</b>	<b>5,979,150.57</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,315.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		290,132.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		266,754.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,229,426.50</b>	<b>130,375.10</b>	<b>2,297.10</b>	<b>1,357,504.50</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,297.10		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		126.10	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		126.10	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		67,663.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		62,459.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>912,225.60</b>	<b>96,737.20</b>	<b>1,704.40</b>	<b>1,007,258.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,704.40		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		93.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		93.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50,205.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,344.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>158,543.10</b>	<b>16,277.50</b>	<b>270.40</b>	<b>174,550.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	270.40		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		23.30	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		23.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,596.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,634.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>107,579.50</b>	<b>11,408.60</b>	<b>201.00</b>	<b>118,787.10</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	201.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		11.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		11.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,921.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,465.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>156,384.50</b>	<b>16,584.20</b>	<b>292.20</b>	<b>172,676.50</b>	



30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	292.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	16.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	16.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,607.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,945.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>311,112.20</b>	<b>0.00</b>	<b>311,112.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>5,498,206.56</b>	<b>54,830.80</b>	<b>1,202,782.24</b>
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	54,830.80	0.00	
16	D - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	492	0.00	601,391.12	
16	D - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	493	0.00	601,391.12	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>5,287,638.00</b>	<b>175,760.00</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	175,760.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS</b>			<b>396,373.00</b>	<b>737,000.00</b>	<b>0.00</b>
29	C - 2167	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES A TRAB	2167	12,000.00	0.00	
30	C - 2199	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN DE CURSO DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL RECIBO 1113	2199	725,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>12,728,189.18</b>	<b>938,405.12</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838	17,600.00	0.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105	380,703.42	0.00	
29	C - 2162	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	2162	400,000.00	0.00	
29	C - 2163	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2163	35,000.00	0.00	
29	C - 2165	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2165	15,000.00	0.00	
29	C - 2166	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2166	35,000.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170	34,684.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	20,417.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>41,885.40</b>	<b>2,630.10</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	1,066.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	782.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	782.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD S</b>			<b>2,639,645.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>116,023.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>1,925.60</b>	<b>0.00</b>
13	C - 1898	TUERCAS EXAGONALES PARA INSTALACION DE GRADAS PARA	1898	1,925.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>133,115.94</b>	<b>4,315.20</b>	<b>0.00</b>
13	C - 1892	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	1892	2,157.60	0.00	
22	C - 2100	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	2100	2,157.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,918,934.91</b>	<b>631,645.31</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822	157,597.15	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	424,180.63	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	39,434.14	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198	10,433.39	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>3,265,987.55</b>	<b>815,994.22</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	815,994.22	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>67,059.60</b>	<b>27,741.88</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	27,741.88	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>626,948.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES</b>			<b>132,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>3,526.40</b>	<b>63,789.32</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	63,789.32	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>30,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>351,900.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	3,800.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR</b>			<b>156,913.31</b>	<b>16,612.12</b>	<b>0.00</b>	<b>173,525.43</b>
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850		16,612.12	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>83,360.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,360.52</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>258,246.21</b>	<b>28,448.08</b>	<b>0.00</b>	<b>286,694.29</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		27,535.08	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACIÓN TIPO UNO Y TIPO CERO	1920		913.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>44,094,874.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,094,874.68</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>245,971.37</b>	<b>37,241.82</b>	<b>0.00</b>	<b>283,213.19</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		37,241.82	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>55,274.00</b>	<b>58,089.32</b>	<b>0.00</b>	<b>113,363.32</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		17,587.92	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		15,335.20	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		10,202.20	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		10,788.00	0.00	
20	C - 2058	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058		4,176.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO</b>			<b>99,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,353.00</b>
<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</b>	<b>134,235.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>21,546,980.99</b>	<b>2,428,471.70</b>	<b>22,735.90</b>	<b>23,952,716.79</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	22,735.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		230,464.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		209,561.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,001,929.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		986,516.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>328,275.00</b>	<b>37,775.00</b>	<b>225.00</b>	<b>365,825.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,325.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>47,107.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,107.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>837,604.00</b>	<b>3,386.30</b>	<b>0.00</b>	<b>840,990.30</b>
09	C - 1877	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		3,386.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>65,243.59</b>	<b>10,864.38</b>	<b>0.00</b>	<b>76,107.97</b>
09	C - 1877	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		10,864.38	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>54,510.90</b>	<b>54,321.92</b>	<b>0.00</b>	<b>108,832.82</b>
09	C - 1877	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		54,321.92	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>2,885.50</b>	<b>335.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		167.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		167.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>826,133.40</b>	<b>92,443.60</b>	<b>750.00</b>	<b>917,827.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,000.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		7,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,971.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,596.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>8,862,149.72</b>	<b>914,563.40</b>	<b>11,459.30</b>	<b>9,765,253.82</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11,459.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		209,635.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		192,291.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261,343.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251,293.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>156,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>2,941,035.80</b>	<b>329,451.20</b>	<b>3,494.60</b>	<b>3,266,992.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,494.60	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		45,354.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		41,401.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		123,087.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		119,607.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,182,224.20</b>	<b>244,452.10</b>	<b>2,592.90</b>	<b>2,424,083.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,592.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		33,653.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		30,719.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		91,330.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		88,748.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>278,824.30</b>	<b>30,511.60</b>	<b>324.10</b>	<b>309,011.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	324.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		7,500.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		6,769.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,281.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,960.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>257,350.10</b>	<b>28,829.50</b>	<b>305.80</b>	<b>285,873.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	305.80	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,968.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,622.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,771.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,467.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>412,472.05</b>	<b>41,906.00</b>	<b>444.60</b>	<b>453,933.45</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	444.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,768.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,265.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,657.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,214.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>177,526.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,526.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>			<b>2,140,860.89</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,860.89</b>
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		206,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,679,181.60</b>	<b>192,303.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,871,485.50</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		7,700.00	0.00	
29	C - 2164	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2164		15,000.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		134,919.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>114,671.80</b>	<b>2,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,362.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,345.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,345.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>			<b>983.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983.41</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>779,635.33</b>	<b>51,835.51</b>	<b>0.00</b>	<b>831,470.84</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		10,732.37	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		10,383.14	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		22,120.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		8,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>78,139.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,139.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>140,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,250.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		140,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000	GAS		1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000	SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		911,700.00	166,700.00	0.00	1,078,400.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	0.00	5,641.04	61,358.96
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	5,641.04	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		256,219.05	30,913.07	0.00	287,132.12
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		30,913.07	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		479,654.20	0.00	0.00	479,654.20
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	77,853.86	0.00	352,531.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS		223,420.21	366,089.60	0.00	589,509.81
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		31,795.60	0.00	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		19,180.00	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		268,876.40	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		46,237.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI		76,840.00	13,840.00	0.00	90,680.00
19	D - 350	COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	350		13,840.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000	SUELDO BASE		926,928.70	128,071.00	0.00	1,054,999.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		64,035.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		64,035.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,925.00	2,075.00	0.00	17,000.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		125,575.00	16,550.00	0.00	142,125.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN		157,976.00	20,138.00	0.00	178,114.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,069.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,069.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		121,159.00	16,550.40	0.00	137,709.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,275.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		89,897.00	12,279.80	0.00	102,176.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,909.00	1,297.00	0.00	11,206.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		648.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		648.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		10,601.40	1,448.00	0.00	12,049.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		724.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		724.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		15,412.70	2,105.20	0.00	17,517.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,052.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,052.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		27,423.40	5,270.60	0.00	32,694.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,270.60	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>13,276.00</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>10,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,648.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,217,043.65</b>	<b>342,571.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>3,557,994.65</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,620.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		31,591.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		24,976.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		142,093.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		143,910.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>37,675.00</b>	<b>3,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,650.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,975.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>114,886.50</b>	<b>705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>115,592.20</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		705.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>7,416.49</b>	<b>2,352.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,768.82</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		2,352.33	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>3,250.36</b>	<b>705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,956.06</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		705.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>165,125.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,325.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,735,199.63</b>	<b>173,735.60</b>	<b>4,375.00</b>	<b>1,904,560.23</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		65,191.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		53,525.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,509.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		27,509.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>454,617.10</b>	<b>49,591.20</b>	<b>640.00</b>	<b>503,568.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	640.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,786.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		8,079.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,862.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,862.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>337,324.70</b>	<b>36,796.80</b>	<b>474.90</b>	<b>373,646.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	474.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		7,261.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,995.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,769.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,769.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>50,792.90</b>	<b>5,887.20</b>	<b>118.40</b>	<b>56,561.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	118.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,810.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,494.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,291.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,291.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>39,782.60</b>	<b>4,340.00</b>	<b>56.00</b>	<b>44,066.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	56.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		856.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		707.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,388.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,388.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>57,827.50</b>	<b>6,308.20</b>	<b>81.40</b>	<b>64,054.30</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	81.40
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,244.60	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,027.60	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,018.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,018.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>28,165.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>452,975.46</b>	<b>16,835.10</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,835.10	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>10,979.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>309,480.31</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		52,000.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>				<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>				<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>28,362.00</b>	<b>3,869.00</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1852	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1852		1,315.00	0.00
08	C - 1853	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1853		2,554.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>16,220.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		160.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		7,000.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>				<b>47,412.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,916.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>18,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		6,000.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>				<b>37,236.00</b>	<b>79,700.74</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		47,309.67	0.00
20	C - 2058	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058		29,232.00	0.00
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		3,159.07	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>19,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,101,184.71</b>	<b>121,459.30</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		60,403.70	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		61,055.60	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>13,700.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,650.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>49,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>47,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,625.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,625.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>405,940.45</b>	<b>26,641.80</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,320.90	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,320.90	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>138,746.10</b>	<b>15,337.40</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,668.70	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,668.70	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>102,945.60</b>	<b>11,380.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,690.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,690.00	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>20,857.40</b>	<b>2,176.20</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,088.10	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,088.10	0.00
<b>SUBCUENTA: 092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>12,139.40</b>	<b>1,341.80</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		670.90	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		670.90	0.00

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>17,648.10</b>	<b>1,950.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,598.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		975.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		975.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>33,001.30</b>	<b>5,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,301.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,300.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,674.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,674.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>9,183.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,183.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,192,951.92</b>	<b>868,294.20</b>	<b>12,925.00</b>	<b>8,048,321.12</b>
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		3,828.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,900.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		166,417.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		262,824.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		168,372.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		266,851.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>95,875.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>75.00</b>	<b>106,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,425.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>327,311.60</b>	<b>545.82</b>	<b>0.00</b>	<b>327,857.42</b>
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		545.82	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>4,528.23</b>	<b>6,948.99</b>	<b>0.00</b>	<b>11,477.22</b>
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		6,948.99	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>501.16</b>	<b>2,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,711.09</b>
08	C - 1851	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		2,209.93	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>206,678.30</b>	<b>20,650.00</b>	<b>375.00</b>	<b>226,953.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,050.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,050.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,836,709.23</b>	<b>177,015.80</b>	<b>1,025.00</b>	<b>2,012,700.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		41,689.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,818.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		41,689.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,818.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>44,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>834,465.30</b>	<b>97,493.80</b>	<b>1,432.50</b>	<b>930,526.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,100.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	332.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,594.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,152.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,594.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,152.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>619,161.20</b>	<b>72,338.60</b>	<b>1,062.90</b>	<b>690,436.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	816.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	246.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,054.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,114.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,054.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,114.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>61,850.30</b>	<b>7,139.80</b>	<b>0.00</b>	<b>68,990.10</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,390.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,179.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,390.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,179.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>73,016.10</b>	<b>8,530.80</b>	<b>125.40</b>	<b>81,421.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	96.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	29.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,539.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,725.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,539.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,725.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>106,142.00</b>	<b>12,401.20</b>	<b>182.20</b>	<b>118,361.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	139.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	42.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,237.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,962.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,237.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,962.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>221,156.20</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,756.20</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		12,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>			<b>1,400,798.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,798.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>808,639.76</b>	<b>72,577.30</b>	<b>0.00</b>	<b>881,217.06</b>
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,957.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,935.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>48,886.40</b>	<b>1,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,248.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		681.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		681.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>246,245.99</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,245.99</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		62,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>36,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>163,800.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		18,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	15,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>49,894.31</b>	<b>5,741.77</b>	<b>0.00</b>	<b>55,636.08</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,741.77	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>100,278.89</b>	<b>19,721.11</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		19,721.11	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS</b>			<b>58,928.00</b>	<b>75,296.76</b>	<b>0.00</b>	<b>134,224.76</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		2,668.00	0.00	
05	C - 1819	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE"por c	1819		72,628.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>46,782.52</b>	<b>18,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>65,283.86</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		18,501.34	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>805,838.90</b>	<b>117,052.30</b>	<b>0.00</b>	<b>922,891.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		58,223.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,828.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>12,525.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,975.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>54,000.00</b>	<b>13,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,745.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,872.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,872.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>362,523.10</b>	<b>15,343.80</b>	<b>0.00</b>	<b>377,866.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,671.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,671.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>112,329.00</b>	<b>12,846.80</b>	<b>0.00</b>	<b>125,175.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,423.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,423.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>83,346.70</b>	<b>9,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,878.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,766.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,766.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>11,931.40</b>	<b>1,372.40</b>	<b>0.00</b>	<b>13,303.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	686.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	686.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>9,831.20</b>	<b>1,124.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,955.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	562.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	562.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>14,287.80</b>	<b>1,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,922.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	817.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	817.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>9,496.40</b>	<b>4,405.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,901.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,405.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>11,825.80</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,567.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>1,826,389.17</b>	<b>211,706.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,095.47</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	104,825.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	106,881.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>5,625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>85,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,977.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>20,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>349,427.33</b>	<b>12,154.40</b>	<b>0.00</b>	<b>361,581.73</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,077.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,077.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>153,033.90</b>	<b>16,153.20</b>	<b>0.00</b>	<b>169,187.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,076.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,076.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>113,546.70</b>	<b>11,985.40</b>	<b>0.00</b>	<b>125,532.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,992.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,992.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>15,880.60</b>	<b>1,820.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,701.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	910.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	910.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>13,392.20</b>	<b>1,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	706.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	706.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>19,466.40</b>	<b>2,054.80</b>	<b>0.00</b>	<b>21,521.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,027.40	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,027.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>97,710.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,710.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>206,643.56</b>	<b>727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,370.56</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		727.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>8,594.70</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,336.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>19,839.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,839.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>0.00</b>	<b>69,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,853.00</b>
02	C - 1807	Pago de Energia Electrica del Centro de Educacion	1807		60,403.00	0.00	
12	C - 1889	Pago de Energia Electrica del Centro de Educacion	1889		9,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
13	C - 1893	PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC	1893		75,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>
22	C - 2102	RENTA DE CARPA POR METRO CUADRADO PARA EL EVENTO D	2102		24,360.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,539,292.29</b>	<b>194,883.10</b>	<b>10,900.00</b>	<b>1,723,275.39</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,900.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		98,399.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96,484.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>22,350.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>225.00</b>	<b>24,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>65,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,098.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>53,325.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>482,628.89</b>	<b>42,926.40</b>	<b>100.00</b>	<b>525,455.29</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,463.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,463.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>198,785.80</b>	<b>24,219.60</b>	<b>1,100.00</b>	<b>221,905.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,100.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,109.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,109.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>147,495.70</b>	<b>17,971.00</b>	<b>816.20</b>	<b>164,650.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	816.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,985.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,985.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>21,158.90</b>	<b>2,361.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,520.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,180.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,180.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>17,400.60</b>	<b>2,119.60</b>	<b>96.30</b>	<b>19,423.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	96.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,059.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,059.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>25,286.80</b>	<b>3,080.60</b>	<b>139.90</b>	<b>28,227.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	139.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,540.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,540.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>23,349.80</b>	<b>5,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>29,285.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,935.20	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>14,489.10</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,386.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>61,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,400.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		10,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 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>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>15,313.52</b>	<b>1,572.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,886.48</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		1,572.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>29,250.00</b>	<b>6,484.37</b>	<b>0.00</b>	<b>35,734.37</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		6,484.37	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>18,271.16</b>	<b>21,789.73</b>	<b>0.00</b>	<b>40,060.89</b>
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		14,184.48	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		7,605.25	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>
06	C - 1837	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN	1837		12,180.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,728,856.19</b>	<b>339,818.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,068,674.76</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		168.07	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,717.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,717.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		171,643.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		162,572.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>17,950.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>94,300.80</b>	<b>2,016.80</b>	<b>0.00</b>	<b>96,317.60</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		2,016.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>124,351.29</b>	<b>255.55</b>	<b>0.00</b>	<b>124,606.84</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		255.55	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>177,607.22</b>	<b>2,532.51</b>	<b>0.00</b>	<b>180,139.73</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		2,532.51	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>98,468.65</b>	<b>1,008.40</b>	<b>0.00</b>	<b>99,477.05</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		1,008.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>98,125.00</b>	<b>9,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,550.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,039,347.91</b>	<b>88,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,428.91</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		84.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		84.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,786.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,126.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>319,514.60</b>	<b>35,361.20</b>	<b>0.00</b>	<b>354,875.80</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		280.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		280.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,345.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,455.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>237,071.50</b>	<b>26,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>263,308.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		207.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		207.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,869.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,951.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>45,095.50</b>	<b>4,927.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50,022.80</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		51.80	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		51.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,401.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,422.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>27,957.90</b>	<b>3,094.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,052.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		24.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		24.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,517.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,527.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>909,346.81</b>	<b>4,498.30</b>	<b>0.00</b>	<b>913,845.11</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		35.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		35.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,206.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,220.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>787,965.00</b>	<b>192,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980,205.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		192,240.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>573,826.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,826.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>2,561,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561,964.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>3,480,661.20</b>	<b>1,113,162.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,593,823.40</b>
06	C - 1828	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HUERTA SIMON JOSE DE	1828		12,500.00	0.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		1,097,128.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,534.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>13,906.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,906.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>35,851.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,851.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>83,936.15</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236.15</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		14,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>460,473.22</b>	<b>82,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>542,644.12</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		25,110.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		17,117.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,453.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,489.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>6,225.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>20,428.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,428.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>19,500.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>198,519.50</b>	<b>28,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,278.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,594.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		8,494.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,345.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,325.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>68,399.50</b>	<b>11,953.10</b>	<b>0.00</b>	<b>80,352.60</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,986.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,816.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,665.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,483.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>50,745.20</b>	<b>8,868.10</b>	<b>0.00</b>	<b>59,613.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,957.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,089.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,977.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,842.80	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>8,863.70</b>	<b>1,678.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,542.60</b>
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		674.80	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		458.40	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		289.70	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		256.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>	<b>5,987.10</b>	<b>1,046.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,033.40</b>
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		348.90	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		246.50	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		233.40	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		217.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>	<b>8,698.10</b>	<b>1,520.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,218.30</b>
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		507.00	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		358.20	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		339.10	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		315.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>	<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	<b>350,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,436.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>	<b>98,344.80</b>	<b>124,595.60</b>	<b>0.00</b>	<b>222,940.40</b>
06	C - 1839 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN 1839		124,595.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>	<b>30,122,517.37</b>	<b>3,395,964.90</b>	<b>2,605.00</b>	<b>33,515,877.27</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	2,605.00	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		170,542.10	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		169,817.60	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		1,517,921.60	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		1,537,683.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>	<b>1,200,525.00</b>	<b>135,075.00</b>	<b>375.00</b>	<b>1,335,225.00</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	375.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		13,950.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		121,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>	<b>1,303,809.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,809.35</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO</b>	<b>34,423.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,423.54</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>	<b>8,089.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,089.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>	<b>12,020.80</b>	<b>1,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,367.80</b>
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		673.50	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		673.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION</b>	<b>907,634.60</b>	<b>107,634.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,269.00</b>
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		53,817.20	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		53,817.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>	<b>5,185,559.49</b>	<b>564,199.60</b>	<b>100.00</b>	<b>5,749,659.09</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	100.00	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		4,230.20	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		4,230.20	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		277,869.60	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		277,869.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>	<b>449,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>	<b>3,606,608.70</b>	<b>407,191.40</b>	<b>388.30</b>	<b>4,013,411.80</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	388.30	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		17,961.60	0.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 645		17,950.50	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		185,635.10	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		185,644.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>	<b>2,675,779.80</b>	<b>302,110.50</b>	<b>287.90</b>	<b>2,977,602.40</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	287.90	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 643		13,319.10	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		13,310.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		137,736.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		137,743.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>87,669.80</b>	<b>10,272.80</b>	<b>23.30</b>	<b>97,919.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	23.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,502.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,523.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,623.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,623.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>315,509.20</b>	<b>35,624.00</b>	<b>33.90</b>	<b>351,099.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	33.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,567.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,566.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,244.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,245.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,173,340.70</b>	<b>51,784.90</b>	<b>49.30</b>	<b>1,225,076.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	49.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,279.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,278.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,612.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,613.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>1,014,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,413,150.50</b>	<b>405,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819,109.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		405,958.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>212,369.05</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,524.05</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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>15,489,895.46</b>	<b>2,197,995.41</b>	<b>0.00</b>	<b>17,687,890.87</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		372,253.41	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		1,212,997.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		612,745.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>910,495.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,495.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>7,609.60</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,207,609.60</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		1,200,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>840,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		51,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>5,676,181.54</b>	<b>638,701.50</b>	<b>27,549.70</b>	<b>6,287,333.34</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	27,549.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		23,466.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		21,365.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		293,921.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		299,948.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>168,500.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>186,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,475.00	0.00	
<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>6,719.20</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,314.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		297.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		297.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>308,525.00</b>	<b>38,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,400.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		19,625.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,250.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>926,792.73</b>	<b>97,507.20</b>	<b>2,246.30</b>	<b>1,022,053.63</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,246.30		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,451.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,451.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		45,264.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,339.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>75,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,200.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>663,375.60</b>	<b>77,764.70</b>	<b>2,979.60</b>	<b>738,160.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,979.60		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,874.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,690.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		36,316.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		35,883.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>492,173.10</b>	<b>57,696.70</b>	<b>2,210.80</b>	<b>547,659.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,210.80		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,131.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,995.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		26,945.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,624.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>24,235.30</b>	<b>3,456.50</b>	<b>527.90</b>	<b>27,163.90</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	527.90		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		425.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		391.10	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,360.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,280.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>58,038.90</b>	<b>6,803.60</b>	<b>260.70</b>	<b>64,581.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		251.10	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		235.10	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,177.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,139.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>84,379.30</b>	<b>9,891.60</b>	<b>379.10</b>	<b>93,891.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	379.10		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		365.10	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		341.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,619.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,564.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>594,002.40</b>	<b>77,662.40</b>	<b>0.00</b>	<b>671,664.80</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77,662.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>8,285,719.26</b>	<b>926,196.90</b>	<b>16,553.40</b>	<b>9,195,362.76</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16,553.40		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		20,855.10	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		20,501.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		434,963.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		449,877.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>208,575.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,225.00</b>	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		225.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,425.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>2,885.50</b>	<b>335.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220.90</b>	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		167.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		167.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>386,308.50</b>	<b>42,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,725.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,833.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,833.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,881,957.41</b>	<b>188,688.90</b>	<b>2,722.00</b>	<b>2,067,924.31</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,722.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,338.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,338.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		91,225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		92,786.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,026,371.00</b>	<b>115,287.20</b>	<b>1,927.60</b>	<b>1,139,730.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,927.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,468.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,468.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		55,080.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		55,270.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>761,506.60</b>	<b>85,537.00</b>	<b>1,430.20</b>	<b>845,613.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,430.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,830.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,830.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,867.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		41,008.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>49,954.20</b>	<b>5,548.00</b>	<b>66.10</b>	<b>55,436.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	66.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		373.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		373.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,383.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,418.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>89,810.40</b>	<b>10,087.70</b>	<b>168.70</b>	<b>99,729.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	168.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		215.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		215.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,819.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,836.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>130,545.80</b>	<b>14,663.60</b>	<b>245.20</b>	<b>144,964.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	245.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		313.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		313.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,006.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,030.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>940,608.90</b>	<b>100,828.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,437.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100,828.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>57,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,823.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>363,279.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,279.43</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>118,127.28</b>	<b>15,469.36</b>	<b>0.00</b>	<b>133,596.64</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		15,469.36	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>674,028.89</b>	<b>117,140.83</b>	<b>0.00</b>	<b>791,169.72</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		117,140.83	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>1,661,781.25</b>	<b>309,499.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,971,281.20</b>



05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		74,734.16	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		13,553.09	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		18,409.20	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		25,647.60	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		93,856.30	0.00	
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		83,299.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 0303050101031101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>74,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,731.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>12,353,770.77</b>	<b>1,373,616.30</b>	<b>168.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	168.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		23,027.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		22,920.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		654,474.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		671,236.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,957.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>382,250.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		42,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>557,632.90</b>	<b>0.00</b>	<b>557,632.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>				<b>1,939.00</b>	<b>225.40</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		112.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		112.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>696,015.00</b>	<b>76,785.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		750.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,367.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,555.00	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		362.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>2,428,274.21</b>	<b>248,224.80</b>	<b>100.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,478.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,478.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		120,953.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		121,416.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		897.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>156,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>1,530,150.60</b>	<b>168,280.10</b>	<b>136.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	136.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,692.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,692.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,519.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		81,365.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		10.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>1,135,299.70</b>	<b>125,215.60</b>	<b>100.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,997.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,997.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		60,486.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		60,495.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		238.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>83,988.20</b>	<b>9,400.70</b>	<b>25.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	25.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		445.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		445.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,223.60	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,225.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		59.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>133,900.60</b>	<b>14,767.00</b>	<b>11.90</b>	<b>148,655.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		235.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		235.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,133.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,134.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		28.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>194,646.20</b>	<b>21,466.70</b>	<b>17.30</b>	<b>216,095.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	17.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		342.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		342.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,369.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,371.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		41.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>1,173,255.40</b>	<b>160,880.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,136.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		160,880.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>85,581.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,478.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2311 000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>		<b>1,298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,298,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2483 000</b>	<b>ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>		<b>988,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>1,315,887.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,887.02</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2911 000</b>	<b>REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>1,553,503.04</b>	<b>176,425.60</b>	<b>1,260.50</b>	<b>1,728,668.14</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,260.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,965.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		10,965.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		75,912.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,581.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>52,025.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>75.00</b>	<b>57,850.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>67,019.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,019.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>29,625.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,375.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,875.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>296,788.70</b>	<b>30,974.40</b>	<b>0.00</b>	<b>327,763.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,365.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,365.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,122.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,122.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>184,805.10</b>	<b>20,804.40</b>	<b>126.10</b>	<b>205,483.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	126.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,233.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,233.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,168.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,168.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>137,108.90</b>	<b>15,434.60</b>	<b>93.50</b>	<b>152,450.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	93.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		914.70	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		914.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,802.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,802.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,665.10</b>	<b>1,577.80</b>	<b>23.30</b>	<b>15,219.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	23.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		193.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		193.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		595.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		595.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>16,171.70</b>	<b>1,820.00</b>	<b>11.00</b>	<b>17,980.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		107.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		107.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		802.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		802.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>23,504.80</b>	<b>2,646.40</b>	<b>16.00</b>	<b>26,135.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		156.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		156.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,166.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,166.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>138,264.40</b>	<b>17,299.70</b>	<b>0.00</b>	<b>155,564.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,299.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>857,573.33</b>	<b>100,939.20</b>	<b>0.00</b>	<b>958,512.53</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		49,942.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50,996.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>16,600.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>35,075.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,625.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>144,523.27</b>	<b>14,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>158,680.67</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,078.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,078.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>103,230.80</b>	<b>11,859.80</b>	<b>0.00</b>	<b>115,090.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,929.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,929.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>76,591.60</b>	<b>8,799.40</b>	<b>0.00</b>	<b>85,391.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,399.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,399.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,590.00</b>	<b>1,094.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,684.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		547.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		547.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>9,034.50</b>	<b>1,037.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,072.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		518.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		518.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,131.10</b>	<b>1,508.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,639.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		754.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		754.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>45,911.20</b>	<b>8,181.90</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.10</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,181.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRID</b>			<b>391,111.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,111.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>4,165.00</b>	<b>1,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306.00</b>
26	C - 2140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	2140		1,141.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>33,524.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,524.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>520,223.07</b>	<b>61,974.90</b>	<b>0.00</b>	<b>582,197.97</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,313.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,661.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,050.00</b>	<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>24,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,874.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>86,148.20</b>	<b>5,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91,198.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,524.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,524.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>60,857.40</b>	<b>6,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,510.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,326.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,326.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>45,155.80</b>	<b>4,936.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50,092.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,468.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,468.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,759.80</b>	<b>842.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,602.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		421.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		421.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>5,325.20</b>	<b>582.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		291.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		291.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>7,741.70</b>	<b>846.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,588.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		423.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		423.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,088.80</b>	<b>1,014.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,103.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,014.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,236.10</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,738,394.12</b>	<b>378,725.40</b>	<b>2,025.00</b>	<b>4,115,094.52</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		189,150.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		189,574.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>18,350.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,850.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>1,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>186,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,173.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>69,538.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,538.91</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>108,409.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,409.39</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>128,085.00</b>	<b>11,815.00</b>	<b>375.00</b>	<b>139,525.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,907.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,907.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,185,691.70</b>	<b>60,144.20</b>	<b>241.80</b>	<b>1,245,594.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	241.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,072.10	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,072.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>429,817.60</b>	<b>37,783.80</b>	<b>264.20</b>	<b>467,337.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	264.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,891.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,891.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>318,912.10</b>	<b>28,034.20</b>	<b>196.00</b>	<b>346,750.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	196.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,017.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,017.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>58,171.80</b>	<b>4,974.40</b>	<b>0.00</b>	<b>63,146.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,487.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,487.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>37,606.90</b>	<b>3,306.00</b>	<b>23.10</b>	<b>40,889.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	23.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,653.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,653.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>54,674.70</b>	<b>4,806.00</b>	<b>33.60</b>	<b>59,447.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	33.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,403.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,403.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>151,189.90</b>	<b>7,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,109.90</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		7,920.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAII</b>			<b>141,163.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,163.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>75,463.22</b>	<b>4,602.30</b>	<b>0.00</b>	<b>80,065.52</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,602.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>8,369.70</b>	<b>616.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,986.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		308.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		308.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>163,156.85</b>	<b>34,833.57</b>	<b>0.00</b>	<b>197,990.42</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		19,525.83	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		6,187.74	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		9,120.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>101,900.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,200.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		11,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>39,551.57</b>	<b>2,769.38</b>	<b>0.00</b>	<b>42,320.95</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		2,769.38	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>67,500.00</b>	<b>14,618.09</b>	<b>0.00</b>	<b>82,118.09</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		14,618.09	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>116,904.00</b>	<b>150,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267,820.00</b>
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		10,579.20	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		126,445.80	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		13,891.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>533,584.50</b>	<b>4,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>537,760.50</b>
22	C - 2099	VINILONAS PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN F	2099		4,176.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,299,981.27</b>	<b>144,645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,627.07</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		71,920.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		72,725.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>7,500.00</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,375.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 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:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>37,125.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,875.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>249,085.40</b>	<b>19,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>268,262.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,588.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,588.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>140,128.10</b>	<b>15,443.80</b>	<b>0.00</b>	<b>155,571.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,721.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,721.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>103,969.80</b>	<b>11,458.80</b>	<b>0.00</b>	<b>115,428.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,729.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,729.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>19,796.50</b>	<b>2,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,973.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,088.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,088.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>12,258.30</b>	<b>1,351.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,609.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		675.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>17,824.00</b>	<b>1,964.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19,788.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		982.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		982.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 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:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>35,691.40</b>	<b>2,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,017.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,326.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,656.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>34,279.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,279.37</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>43,800.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		4,400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>28,608.00</b>	<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,552.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		3,944.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>30,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		10,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>203,498.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,498.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>1,165,800.00</b>	<b>110,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276,488.00</b>
29	C - 2168	RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTIVAL 2015	2168		110,688.00	0.00	
	FACTURA 54 CVJ						
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>5,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>77,604.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,604.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>21,296.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,296.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>9,059.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,059.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>6,722.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,722.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,675.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,152.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		18,800.00	200.00	0.00	19,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,691.60	1,632.40	0.00	16,324.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	407.00	0.00	4,070.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,518.20	279.80	0.00	2,798.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE		218,963.70	41,357.00	0.00	260,320.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	20,678.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	20,678.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,075.00	275.00	0.00	1,350.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		29,846.40	5,723.20	0.00	35,569.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,861.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,861.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		25,166.20	4,708.00	0.00	29,874.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,354.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,354.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		18,673.40	3,493.40	0.00	22,166.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,746.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,746.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	407.00	0.00	4,070.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		2,202.80	412.00	0.00	2,614.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	206.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	206.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,200.80	598.80	0.00	3,799.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	299.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	299.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,936.00	836.00	0.00	2,772.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	836.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE		1,562,355.83	203,468.60	0.00	1,765,824.43
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	101,410.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	102,058.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,350.00	750.00	0.00	7,100.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO		13,768.58	0.00	0.00	13,768.58

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5,776.26	0.00	0.00	5,776.26
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION			101,782.30	7,550.00	0.00	109,332.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,775.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			283,729.80	20,152.60	0.00	303,882.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,076.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,076.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			179,747.90	21,589.40	0.00	201,337.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,768.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,820.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			133,368.30	16,018.50	0.00	149,386.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,990.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,028.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			30,844.70	3,708.90	0.00	34,553.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,849.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,859.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS			15,730.30	1,889.30	0.00	17,619.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		942.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		946.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22,864.40	2,746.20	0.00	25,610.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,369.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,376.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			72,460.00	0.00	0.00	72,460.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9,329.76	1,876.20	0.00	11,205.96
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,876.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA			793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27,061.55	0.00	0.00	27,061.55
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			26,440.00	2,720.00	0.00	29,160.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			16,304.00	1,972.00	0.00	18,276.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS			16,936.00	19,838.41	0.00	36,774.41
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		4,060.00	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		11,173.21	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		4,605.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE			183,576.90	21,800.00	0.00	205,376.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			375.00	75.00	0.00	450.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			18,800.00	200.00	0.00	19,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>20,384.40</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,584.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>15,125.20</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,757.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,771.10</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,178.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>1,784.50</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,977.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,592.50</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>355,286.80</b>	<b>41,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,643.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,678.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,678.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>16,795.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,795.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>59,705.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,450.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,372.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,372.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>41,499.80</b>	<b>4,610.20</b>	<b>0.00</b>	<b>46,110.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,305.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,305.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>30,792.20</b>	<b>3,420.80</b>	<b>0.00</b>	<b>34,213.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,710.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,710.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>3,632.20</b>	<b>403.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,035.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		201.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,279.20</b>	<b>586.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,865.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		293.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		293.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,399.00</b>	<b>1,903.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,903.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,002.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,002.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		6,000.00	0.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		3,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		6,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		4,000.00	0.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		2,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>18,800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>14,691.60</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>1,733.40</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,518.20</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,797.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,797.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>32,949.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,949.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,898,121.49</b>	<b>193,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,688.49</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96,414.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		97,152.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>25,775.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,725.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,950.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>91,117.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,117.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>59,300.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,850.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>396,282.10</b>	<b>22,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,102.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,410.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,410.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>219,325.60</b>	<b>20,614.60</b>	<b>0.00</b>	<b>239,940.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,307.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,307.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>162,736.50</b>	<b>15,295.60</b>	<b>0.00</b>	<b>178,032.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,647.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,647.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,217.40</b>	<b>1,975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,192.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		987.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		987.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>19,191.30</b>	<b>1,803.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,995.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		901.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		901.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>27,900.60</b>	<b>2,622.20</b>	<b>0.00</b>	<b>30,522.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,311.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,311.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>121,829.80</b>	<b>6,157.90</b>	<b>0.00</b>	<b>127,987.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,157.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>9,497.90</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,652.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>			<b>112,199.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,199.25</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>149,348.39</b>	<b>24,514.02</b>	<b>0.00</b>	<b>173,862.41</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		5,511.11	0.00	

15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		5,883.32	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		13,119.59	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,300.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>4,963.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963.91</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>131,438.48</b>	<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,138.48</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		19,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>1,795.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795.52</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		1,795.52	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>18,577.08</b>	<b>890.18</b>	<b>0.00</b>	<b>19,467.26</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		890.18	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>23,130.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,130.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>112,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		37,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS</b>			<b>23,548.00</b>	<b>98,640.60</b>	<b>0.00</b>	<b>122,188.60</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		13,177.60	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		65,569.00	0.00	
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		19,894.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>288,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,840.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>4,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,173.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,523,340.05</b>	<b>549,447.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,072,787.15</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		272,658.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		276,788.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>20,750.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>208,977.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,977.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>42,150.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,086,921.80</b>	<b>52,327.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,249.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,217.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,109.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>462,112.00</b>	<b>50,483.60</b>	<b>0.00</b>	<b>512,595.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,947.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,536.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>342,867.10</b>	<b>37,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,324.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,509.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,947.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>62,760.10</b>	<b>6,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,623.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,377.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,486.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>40,433.10</b>	<b>4,417.40</b>	<b>0.00</b>	<b>44,850.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,182.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,234.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>58,781.10</b>	<b>6,421.80</b>	<b>0.00</b>	<b>65,202.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,173.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,248.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>302,623.80</b>	<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,403.80</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		12,780.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>2,367,873.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,367,873.06</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>45,348.56</b>	<b>6,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>51,635.76</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,287.20	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		56,811.40	0.00	0.00	56,811.40
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		175,680.00	19,440.00	0.00	195,120.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	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		58,755.01	10,075.70	0.00	68,830.71
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	7,337.70	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	1920	2,738.00	0.00	
		VERIFICACIÓN TIPO UNO Y TIPO CERO				
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 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		52,965.60	69,694.72	0.00	122,660.32
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	12,864.40	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	43,524.65	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	7,337.00	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	5,968.67	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI		6,679.28	0.00	0.00	6,679.28
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		1,792,379.96	223,210.40	2,025.00	2,013,565.36
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	110,859.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	112,351.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,850.00	575.00	0.00	6,425.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	575.00	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		12,000.00	3,000.00	375.00	14,625.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		375,678.96	27,554.60	1,925.00	401,308.56
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	13,777.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	13,777.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		192,406.40	22,760.60	432.50	214,734.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	432.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	11,380.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	11,380.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		142,758.50	16,887.00	320.90	159,324.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	320.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,443.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,443.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,519.00	2,803.40	80.00	28,242.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	80.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,401.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,401.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		16,834.20	1,991.40	37.80	18,787.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	37.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	995.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	995.70	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>24,472.70</b>	<b>2,895.40</b>	<b>55.00</b>	<b>27,313.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	55.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,447.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,447.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>2,226.30</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		400.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>766.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>935,461.14</b>	<b>144,261.70</b>	<b>12,017.00</b>	<b>1,067,705.84</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	12,017.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		72,506.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		71,755.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,650.00</b>	<b>675.00</b>	<b>450.00</b>	<b>1,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	450.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>8,625.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>375.00</b>	<b>9,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>300,029.86</b>	<b>17,001.40</b>	<b>4,844.30</b>	<b>312,186.96</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,844.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,500.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,500.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>115,277.20</b>	<b>16,418.80</b>	<b>1,723.70</b>	<b>129,972.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,723.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,209.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,209.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>85,529.10</b>	<b>12,181.80</b>	<b>1,278.90</b>	<b>96,432.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,278.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,090.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,090.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,087.00</b>	<b>2,738.40</b>	<b>169.30</b>	<b>22,656.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	169.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,369.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,369.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>10,082.60</b>	<b>1,436.40</b>	<b>150.80</b>	<b>11,368.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		718.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		718.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>14,663.40</b>	<b>2,088.60</b>	<b>219.20</b>	<b>16,532.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	219.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,044.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,044.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>833,143.96</b>	<b>95,400.60</b>	<b>2,025.00</b>	<b>926,519.56</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		47,034.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		48,366.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,175.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>30,574.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,574.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		500.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACION</b>			<b>108,287.13</b>	<b>7,093.00</b>	<b>2,444.00</b>	<b>112,936.13</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,444.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,546.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,546.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>94,006.20</b>	<b>10,900.00</b>	<b>496.90</b>	<b>104,409.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	496.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>69,746.60</b>	<b>8,087.00</b>	<b>368.70</b>	<b>77,464.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	368.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,043.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,043.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>16,412.50</b>	<b>1,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,245.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		916.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		916.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>8,225.20</b>	<b>953.80</b>	<b>43.50</b>	<b>9,135.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	43.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		476.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		476.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>11,957.60</b>	<b>1,386.60</b>	<b>63.20</b>	<b>13,281.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	63.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		693.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		693.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,476,560.45</b>	<b>821,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8,298,109.95</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		426,441.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		395,107.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>176,925.00</b>	<b>20,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,175.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>330,368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,368.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>345,925.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,225.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>8,956,233.25</b>	<b>440,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,396,762.85</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,019.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		80,919.80	0.00	
30	D - 813	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1628 DEL 20/10/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	813		278,590.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>73,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>861,896.40</b>	<b>98,930.40</b>	<b>0.00</b>	<b>960,826.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50,318.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		48,612.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>639,513.90</b>	<b>73,405.70</b>	<b>0.00</b>	<b>712,919.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,335.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		36,070.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>40,899.50</b>	<b>5,015.20</b>	<b>0.00</b>	<b>45,914.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,507.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,507.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>75,417.40</b>	<b>8,655.70</b>	<b>0.00</b>	<b>84,073.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,402.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,253.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>109,646.00</b>	<b>12,584.80</b>	<b>0.00</b>	<b>122,230.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,400.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,183.90	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>439,652.50</b>	<b>52,183.60</b>	<b>0.00</b>	<b>491,836.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	52,183.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>49,784.40</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,094.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	155.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	155.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO</b>		<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,206.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>16,932.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,932.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 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 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>		<b>909,978.24</b>	<b>241,987.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,151,965.84</b>
08	C - 1848	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	1848	241,987.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>		<b>73,816.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,816.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>174,999.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,999.80</b>
08	C - 1847	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE RECAUDACION QUE LLEVA A CABO LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA FOLIO INTERNO:JA 7	1847	174,999.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>		<b>3,393,591.89</b>	<b>93,164.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,486,756.05</b>
09	C - 1875	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 492/2015-VII	1875	10,865.50	0.00	
15	C - 1909	DEVOLCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 251/2015-VII	1909	928.79	0.00	
15	C - 1910	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 906/2014-IV	1910	1,110.71	0.00	
15	C - 1911	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES, SEGUN RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA REGIONAL HIDALGO MEXICO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN EL JUICIO DE NULIDAD 982/15-11-02-8	1911	23,514.00	0.00	
15	C - 1912	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 892/2015-IV	1912	6,641.59	0.00	
21	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA POR LA PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO MEXICO EN EL JUICIO DE NULIDAD RADICADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 665/11-11-01-7	2068	31,737.00	0.00	
26	C - 2145	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, JUICIO DE AMPARO 221/2015-I, TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	2145	16,791.57	0.00	
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494	1,575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>3,029,033.20</b>	<b>340,053.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,086.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	167,443.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	172,609.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>75,650.00</b>	<b>8,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,125.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 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 040201010103101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>141,225.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,375.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,075.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>394,183.60</b>	<b>40,596.40</b>	<b>0.00</b>	<b>434,780.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	20,298.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	20,298.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>358,198.10</b>	<b>39,900.60</b>	<b>0.00</b>	<b>398,098.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	19,950.30	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,950.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>265,779.80</b>	<b>29,605.60</b>	<b>0.00</b>	<b>295,385.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,802.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,802.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,653.00</b>	<b>792.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,445.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		396.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		396.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>31,342.20</b>	<b>3,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,833.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,745.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,745.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>45,566.80</b>	<b>5,075.60</b>	<b>0.00</b>	<b>50,642.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,537.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,537.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>183,023.50</b>	<b>21,230.30</b>	<b>0.00</b>	<b>204,253.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,230.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>53,241.10</b>	<b>2,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,087.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,423.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,423.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,897,020.40</b>	<b>283,904.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,180,925.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		140,707.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		143,197.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>15,375.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,175.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 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 010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>47,625.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,125.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,380,961.50</b>	<b>98,603.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,479,565.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		49,301.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		49,301.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>700,369.80</b>	<b>34,145.80</b>	<b>0.00</b>	<b>734,515.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,072.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,072.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>519,663.10</b>	<b>25,335.80</b>	<b>0.00</b>	<b>544,998.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,667.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,667.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>103,713.80</b>	<b>3,602.80</b>	<b>0.00</b>	<b>107,316.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,929.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,673.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>61,281.20</b>	<b>2,987.80</b>	<b>0.00</b>	<b>64,269.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,493.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,493.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>89,082.20</b>	<b>4,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,425.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,171.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,171.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>51,535.90</b>	<b>5,052.30</b>	<b>0.00</b>	<b>56,588.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,052.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>16,781.10</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,523.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>25,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,100.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,190,988.00</b>	<b>132,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,320.00</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		132,332.00	0.00	



<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMATICOS</b>			<b>1,322,951.00</b>	<b>566,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,889,930.00</b>
13	C - 1895	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1895		188,993.00	0.00	
13	C - 1896	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1896		188,993.00	0.00	
13	C - 1897	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1897		188,993.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>10,658,970.00</b>	<b>52,101.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,711,071.83</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		52,101.83	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>371,103.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,103.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>			<b>6,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120.72</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO</b>			<b>26,882,830.58</b>	<b>2,472,171.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29,355,001.59</b>
15	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE BANORTE AL 303 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO IMPUESTO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015			2,472,171.01	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>775,128.00</b>	<b>87,349.10</b>	<b>0.00</b>	<b>862,477.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,845.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,503.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>14,025.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>35,551.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,551.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>27,450.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,525.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>268,868.00</b>	<b>16,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,520.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,326.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,326.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>105,961.20</b>	<b>10,745.80</b>	<b>0.00</b>	<b>116,707.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,372.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,372.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>78,623.60</b>	<b>7,973.20</b>	<b>0.00</b>	<b>86,596.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,986.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,986.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,433.20</b>	<b>825.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,259.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		412.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		412.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>9,272.00</b>	<b>940.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,212.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		470.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		470.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,479.20</b>	<b>1,366.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,846.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		683.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		683.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>10,061.20</b>	<b>2,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,784.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,723.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,189,062.23</b>	<b>246,442.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435,504.93</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		123,236.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		123,206.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>68,900.00</b>	<b>7,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,625.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,725.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>100,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,860.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>122,825.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,525.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACION</b>			<b>242,157.70</b>	<b>23,777.80</b>	<b>0.00</b>	<b>265,935.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,888.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,888.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>28,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>252,547.50</b>	<b>27,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,532.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,992.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,992.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>187,385.40</b>	<b>20,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>208,150.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,382.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,382.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>22,099.70</b>	<b>2,448.80</b>	<b>0.00</b>	<b>24,548.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,224.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,224.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>32,126.50</b>	<b>3,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,686.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,780.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,780.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>155,777.10</b>	<b>17,795.10</b>	<b>0.00</b>	<b>173,572.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,795.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,848.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,848.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,663.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 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>092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,414,805.50</b>	<b>137,668.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,474.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		68,542.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		69,126.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>25,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 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 010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>13,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>758,468.60</b>	<b>58,716.20</b>	<b>0.00</b>	<b>817,184.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,358.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,358.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>213,294.60</b>	<b>19,863.20</b>	<b>0.00</b>	<b>233,157.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,931.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,931.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>158,262.20</b>	<b>14,738.60</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,369.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,369.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>12,407.40</b>	<b>1,378.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,786.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		689.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		689.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>18,665.00</b>	<b>1,738.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,403.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		869.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		869.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>27,131.60</b>	<b>2,526.60</b>	<b>0.00</b>	<b>29,658.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,263.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,263.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>62,156.70</b>	<b>6,467.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,624.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,467.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>14,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,343.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 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>

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			8,243,537.72	913,505.30	2,521.00	9,154,522.02
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,521.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		454,893.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		458,612.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			100,375.00	10,900.00	0.00	111,275.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO			144,102.86	0.00	0.00	144,102.86
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			126,831.82	0.00	0.00	126,831.82
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION			477,325.00	55,100.00	0.00	532,425.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,550.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		27,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3,241,112.22	310,906.20	3,179.00	3,548,839.42
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,179.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		155,453.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		155,453.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,083,937.30	117,141.10	570.00	1,200,508.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	570.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		58,591.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,549.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			804,265.30	86,918.90	422.90	890,761.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	422.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,475.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,443.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			117,269.70	12,442.30	105.50	129,606.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	105.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,225.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,217.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			94,855.30	10,251.20	49.90	105,056.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	49.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,127.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,123.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			137,882.50	14,901.00	72.50	152,711.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	72.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,453.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,447.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			294,171.70	47,160.00	0.00	341,331.70
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		47,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJAL			2,708,248.06	0.00	0.00	2,708,248.06
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			922,861.08	40,051.80	0.00	962,912.88
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,051.80	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			21,772.80	7,943.55	0.00	29,716.35
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA	2148		7,917.15	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJAL	625		26.40	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 BIENES			54,174.47	6,244.96	0.00	60,419.43
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA	2148		6,244.96	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN			2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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			1,718.87	73.00	0.00	1,791.87

27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA	2148	73.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>250.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 250.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>1,504.77</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00 1,744.77</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA	2148	240.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>162,796.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 162,796.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 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 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 21,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>3,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 3,631.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			<b>1,707.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,707.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>367,260.00</b>	<b>45,480.00</b>	<b>0.00 412,740.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	45,480.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 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 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 010502050203101 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:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>183,806.94</b>	<b>21,516.73</b>	<b>0.00 205,323.67</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	19,971.73	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VERIFICACIÓN TIPO UNO Y TIPO CERO	1920	1,545.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 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 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 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>97,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>0.00 130,000.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	32,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>51,213.80</b>	<b>52,260.00</b>	<b>0.00 103,473.80</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	5,452.00	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	21,792.60	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	25,015.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>48,147.56</b>	<b>6,328.00</b>	<b>0.00 54,475.56</b>
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2055	1,224.00	0.00	
27	C - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2150	2,509.00	0.00	
27	C - 2152	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	2152	1,817.00	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	778.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>15,650.68</b>	<b>5,740.29</b>	<b>0.00 21,390.97</b>
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2055	1,623.00	0.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151	2,535.29	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	1,582.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>			<b>505.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00 865.00</b>
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2055	260.00	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 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 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>35,558.01</b>	<b>10,390.00</b>	<b>0.00 45,948.01</b>
08	C - 1846	DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUMERO ECONOMI	1846	10,390.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>150,955.33</b>	<b>11,474.28</b>	<b>0.00 162,429.61</b>
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES	2055	459.00	0.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151	8,469.28	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	2,546.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,227,410.97</b>	<b>268,509.30</b>	<b>2,025.00 2,493,895.27</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	133,438.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	135,071.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>20,450.00</b>	<b>2,375.00</b>	<b>0.00 22,825.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>8,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,287.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>108,985.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,985.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>66,223.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,223.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>98,058.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,058.21</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>36,075.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>375.00</b>	<b>41,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,650.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>282,408.21</b>	<b>47,215.60</b>	<b>1,925.00</b>	<b>327,698.81</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,607.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,607.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>173,017.80</b>	<b>24,662.40</b>	<b>432.50</b>	<b>197,247.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	432.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,331.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,331.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>128,375.00</b>	<b>18,299.00</b>	<b>320.90</b>	<b>146,353.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	320.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,149.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,149.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>21,435.60</b>	<b>3,333.00</b>	<b>80.00</b>	<b>24,688.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	80.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,666.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,666.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>15,140.70</b>	<b>2,158.20</b>	<b>37.80</b>	<b>17,261.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	37.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,079.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,079.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>22,009.20</b>	<b>3,137.40</b>	<b>55.00</b>	<b>25,091.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	55.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,568.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,568.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>208,040.20</b>	<b>28,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,020.20</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		28,980.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>5,618,262.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,618,262.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>1,167,310.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,167,310.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>485,694.06</b>	<b>8,415.90</b>	<b>0.00</b>	<b>494,109.96</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,315.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>6,993.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,993.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>644,639.70</b>	<b>13,703.34</b>	<b>0.00</b>	<b>658,343.04</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		4,583.34	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		9,120.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2721 000</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		25,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>186,200.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,800.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		20,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>26,595.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,595.52</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>55,124.10</b>	<b>5,540.62</b>	<b>0.00</b>	<b>60,664.72</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,540.62	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		60,697.00	0.00	0.00	60,697.00
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		330,022.80	39,194.30	0.00	369,217.10
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		19,429.50	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,764.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36,954.00	1,556.00	0.00	38,510.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		778.00	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,052.80	4,116.60	0.00	41,169.40
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,058.30	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,058.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,492.80	3,054.40	0.00	30,547.20
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,527.20	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,527.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,829.40	536.60	0.00	5,366.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		268.30	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		3,242.00	360.20	0.00	3,602.20
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		180.10	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		180.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,713.20	523.60	0.00	5,236.80
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261.80	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		261.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,241.10	1,505.50	0.00	3,746.60
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,505.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		757,115.42	88,992.90	0.00	846,108.32
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		44,170.50	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,822.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,875.00	675.00	0.00	6,550.00
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		112,849.80	8,372.20	0.00	121,222.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,186.10	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,186.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		71,068.10	8,198.60	0.00	79,266.70
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,099.30	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,099.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		52,732.20	6,083.20	0.00	58,815.40
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,041.60	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,041.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,148.40	1,516.80	0.00	14,665.20
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		758.40	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		758.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		6,219.20	717.60	0.00	6,936.80

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		358.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		358.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,041.10</b>	<b>1,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,084.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		521.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		521.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>24,323.80</b>	<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,068.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		745.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,302.20</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,361,001.64</b>	<b>150,152.50</b>	<b>16,448.40</b>	<b>1,494,705.74</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16,448.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,655.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		68,496.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>11,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>48,011.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,011.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>32,700.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>356,234.03</b>	<b>8,545.20</b>	<b>500.00</b>	<b>364,279.23</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,906.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,638.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>129,595.80</b>	<b>14,578.30</b>	<b>1,694.90</b>	<b>142,479.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,694.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,027.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,551.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>96,156.50</b>	<b>10,816.50</b>	<b>1,257.60</b>	<b>105,715.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,257.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,955.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,860.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>14,889.80</b>	<b>2,190.00</b>	<b>313.60</b>	<b>16,766.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	313.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,231.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		958.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>11,339.40</b>	<b>1,275.80</b>	<b>148.30</b>	<b>12,466.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	148.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		702.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		573.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>16,483.80</b>	<b>1,854.20</b>	<b>215.50</b>	<b>18,122.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	215.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,021.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		833.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>1,836,436.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836,436.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,784.40</b>	<b>914.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,698.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		914.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,777.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>741,630.15</b>	<b>87,622.90</b>	<b>2,025.00</b>	<b>827,228.05</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,553.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,069.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>9,100.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>225.00</b>	<b>10,200.00</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,325.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>33,647.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,647.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>21,375.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>375.00</b>	<b>24,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>291,520.20</b>	<b>41,888.00</b>	<b>10,436.30</b>	<b>322,971.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,436.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,944.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,944.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>100,027.40</b>	<b>13,214.80</b>	<b>1,283.60</b>	<b>111,958.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,283.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,607.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,607.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>74,220.10</b>	<b>9,805.80</b>	<b>952.50</b>	<b>83,073.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	952.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,902.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,902.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>12,448.60</b>	<b>1,402.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,851.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		701.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		701.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>8,752.30</b>	<b>1,156.40</b>	<b>112.30</b>	<b>9,796.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	112.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		578.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		578.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>12,723.80</b>	<b>1,680.80</b>	<b>163.30</b>	<b>14,241.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		840.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		840.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>15,546.00</b>	<b>3,622.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,168.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,622.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>5,332.10</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,487.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,993,039.00</b>	<b>227,953.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,992.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		112,146.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		115,807.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>44,775.00</b>	<b>5,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,850.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 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 030102010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>59,825.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,525.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,850.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,850.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>331,353.40</b>	<b>21,863.40</b>	<b>0.00</b>	<b>353,216.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,931.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,931.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>233,332.40</b>	<b>25,475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>258,807.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,737.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,737.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>173,129.40</b>	<b>18,902.60</b>	<b>0.00</b>	<b>192,032.00</b>



30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,451.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,451.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,135.20</b>	<b>603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,738.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		301.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		301.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>20,416.70</b>	<b>2,229.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22,646.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,114.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,114.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>29,683.70</b>	<b>3,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32,924.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,620.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,620.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>45,470.70</b>	<b>12,805.30</b>	<b>0.00</b>	<b>58,276.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,805.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>25,221.90</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,118.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>22,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,620.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,643,443.97</b>	<b>482,340.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,125,784.47</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,104.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,104.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		223,582.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		248,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>98,250.00</b>	<b>10,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,100.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>209,792.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,792.42</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>84,217.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,217.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>33,974.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,974.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>12,916.50</b>	<b>1,438.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,354.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		719.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		719.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>185,775.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,450.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,143,162.73</b>	<b>119,872.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,035.53</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,420.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,420.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		59,726.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		57,305.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>586,365.90</b>	<b>61,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,113.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		652.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		652.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,217.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,226.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>435,067.70</b>	<b>45,815.60</b>	<b>0.00</b>	<b>480,883.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		484.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		484.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,678.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,169.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>49,985.10</b>	<b>5,360.60</b>	<b>0.00</b>	<b>55,345.70</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		96.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		96.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,481.10	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,686.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>51,319.50</b>	<b>5,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,723.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		57.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		57.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,556.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,732.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>74,590.30</b>	<b>7,854.30</b>	<b>0.00</b>	<b>82,444.60</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		83.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		83.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,716.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,971.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>126,571.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,571.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>382,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,242.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>255,464.80</b>	<b>27,344.70</b>	<b>0.00</b>	<b>282,809.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		27,344.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>19,436.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,436.66</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 3362 000</b>	<b>IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>		<b>226,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>881,799.30</b>	<b>110,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>991,986.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		54,558.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		55,629.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>38,885.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,885.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>38,550.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,900.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>98,565.80</b>	<b>13,091.80</b>	<b>0.00</b>	<b>111,657.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,545.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,545.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>101,895.50</b>	<b>12,809.40</b>	<b>0.00</b>	<b>114,704.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,404.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,404.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>75,604.10</b>	<b>9,504.20</b>	<b>0.00</b>	<b>85,108.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,752.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,752.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>5,663.40</b>	<b>788.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,452.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		394.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		394.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>8,916.10</b>	<b>1,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,036.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		560.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		560.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>12,962.50</b>	<b>1,629.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,591.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		814.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		814.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>78,064.40</b>	<b>8,610.40</b>	<b>0.00</b>	<b>86,674.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,610.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>5,793.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,793.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>3,762,142.67</b>	<b>433,083.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,195,225.77</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		107,326.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		74,696.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,285.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		111,429.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,649.80	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		74,696.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>47,300.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,800.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,950.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		950.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>168,050.35</b>	<b>9,385.14</b>	<b>0.00</b>	<b>177,435.49</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		4,703.02	0.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		4,682.12	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>4,178.63</b>	<b>78,187.20</b>	<b>0.00</b>	<b>82,365.83</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		39,180.36	0.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		39,006.84	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>11,511.45</b>	<b>26,125.94</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.39</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		20,953.60	0.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		5,172.34	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>64,650.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,250.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,525.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>688,658.14</b>	<b>61,286.40</b>	<b>0.00</b>	<b>749,944.54</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,701.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,357.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,584.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,701.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,357.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,584.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>428,729.40</b>	<b>48,475.60</b>	<b>0.00</b>	<b>477,205.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,917.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,843.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,477.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,917.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,843.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,477.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>318,108.40</b>	<b>35,967.80</b>	<b>0.00</b>	<b>354,076.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,100.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,321.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,561.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,100.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,321.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,561.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>47,155.80</b>	<b>5,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,384.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		788.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		474.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,350.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		788.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,350.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		474.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>37,503.20</b>	<b>4,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>41,743.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		955.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		773.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		391.70	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		955.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		773.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		391.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>54,535.70</b>	<b>6,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,702.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,388.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,124.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		569.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,388.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,124.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		569.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>38,987.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,987.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>682,200.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,200.51</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>885,600.00</b>	<b>2,547,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,433,578.00</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		1,257,216.00	0.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		1,290,762.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>150,966.50</b>	<b>8,528.70</b>	<b>0.00</b>	<b>159,495.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,896.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		985.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		647.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>15,107.47</b>	<b>13,887.78</b>	<b>0.00</b>	<b>28,995.25</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		7,090.99	0.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		6,641.79	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>15,444,809.43</b>	<b>885,202.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,330,012.29</b>
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		885,202.86	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>1,382,539.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,539.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>355,690.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,690.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>11,552,881.68</b>	<b>1,255,447.30</b>	<b>2,025.00</b>	<b>12,806,303.98</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		13,724.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		13,831.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		607,949.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		619,941.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>263,700.00</b>	<b>30,725.00</b>	<b>225.00</b>	<b>294,200.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>514,429.88</b>	<b>1,675.27</b>	<b>0.00</b>	<b>516,105.15</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		1,675.27	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>17,094.50</b>	<b>18,198.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,292.72</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		18,198.22	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>14,307.45</b>	<b>2,062.28</b>	<b>0.00</b>	<b>16,369.73</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		2,062.28	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>12,317.70</b>	<b>1,431.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,749.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		715.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		715.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>561,175.00</b>	<b>62,950.00</b>	<b>375.00</b>	<b>623,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,475.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,199,236.62</b>	<b>293,193.40</b>	<b>3,070.30</b>	<b>3,489,359.72</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,070.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,524.30	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,524.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		143,072.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		143,072.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,489,603.10</b>	<b>159,464.80</b>	<b>547.00</b>	<b>1,648,520.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	547.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,746.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,746.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77,880.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,091.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,105,235.00</b>	<b>118,320.90</b>	<b>405.90</b>	<b>1,223,150.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	405.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,295.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,295.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		57,786.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		57,943.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>95,858.40</b>	<b>9,488.30</b>	<b>0.00</b>	<b>105,346.70</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		294.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		294.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,432.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,467.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>130,346.40</b>	<b>13,952.00</b>	<b>47.90</b>	<b>144,250.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	47.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		152.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		152.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,814.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,832.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>201,190.67</b>	<b>20,285.00</b>	<b>69.60</b>	<b>221,406.07</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	69.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		222.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		222.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,907.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,933.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>125,274.20</b>	<b>28,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,254.20</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		28,980.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>25,834.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,834.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>984,526.90</b>	<b>107,373.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,900.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		107,373.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>76,454.40</b>	<b>1,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,248.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		897.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		897.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2311 000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2511 000</b>	<b>SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>		<b>249,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,492.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>462,913.35</b>	<b>43,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>506,494.31</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		43,580.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>88,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,074.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>1,245,240.00</b>	<b>42,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,078.00</b>
28	C - 2155	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2155		8,469.00	0.00	
28	C - 2156	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2156		16,616.00	0.00	
28	C - 2157	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2157		4,146.00	0.00	
28	C - 2158	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2158		9,253.00	0.00	
28	C - 2159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2159		511.00	0.00	
28	C - 2160	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2160		3,843.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>44,900.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>

20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		4,700.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>26,144.95</b>	<b>2,148.09</b>	<b>0.00</b>	<b>28,293.04</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		2,148.09	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3411 000</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>15,868.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,868.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>7,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		2,500.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>167,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,852.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>18,618.00</b>	<b>14,975.60</b>	<b>0.00</b>	<b>33,593.60</b>	
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		14,975.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>745,136.00</b>	<b>165,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>910,936.00</b>	
30	C - 2174	VINILONA DE 5.00 X 3.00 Y 5.00 X 2.00 PARA LA FUNC	2174		5,800.00	0.00		
30	D - 745	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA DE EGRESO 1103 DEL 0	745		160,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>10,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,107.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>10,034,292.20</b>	<b>1,162,961.20</b>	<b>18,685.90</b>	<b>11,178,567.50</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	13,689.90		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,996.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,278.60	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,933.10	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		333,455.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		233,850.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		344,956.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		241,486.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>215,925.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>175.00</b>	<b>240,525.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,175.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>437,449.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,449.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>536,750.00</b>	<b>62,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,550.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,200.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,200.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,200.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,200.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>3,951,992.46</b>	<b>430,043.20</b>	<b>1,502.50</b>	<b>4,380,533.16</b>	
16	D - 314	LISTA DE RAYA CASAS DEE CULTURA CORRESPONDIENTE A	314		84,519.00	0.00		
30	D - 592	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	592		150,372.00	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,342.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	160.50		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		339.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		339.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,210.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		54,025.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,210.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54,025.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,213,923.90</b>	<b>140,847.90</b>	<b>2,018.90</b>	<b>1,352,752.90</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,503.20		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	515.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		446.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		446.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,437.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,510.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,437.90	0.00		

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,568.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>900,733.40</b>	<b>104,508.20</b>	<b>1,497.90</b>	<b>1,003,743.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,115.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	382.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		331.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		331.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,263.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,638.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,263.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		22,681.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>65,548.70</b>	<b>7,743.50</b>	<b>95.40</b>	<b>73,196.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		82.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		82.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,113.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,670.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,113.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,681.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>106,224.30</b>	<b>12,324.80</b>	<b>176.60</b>	<b>118,372.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	45.10	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	131.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		39.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		39.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,451.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,669.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,451.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,674.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>154,415.30</b>	<b>17,917.70</b>	<b>256.90</b>	<b>172,076.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	191.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	65.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		56.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		56.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,017.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,881.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,017.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,888.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>715,484.40</b>	<b>103,574.20</b>	<b>1,100.00</b>	<b>817,958.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		67,683.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		35,890.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>72,496.40</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,651.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>50,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,063.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,036,880.40</b>	<b>87,428.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124,308.96</b>
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		87,428.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,231,087.30</b>	<b>857,125.50</b>	<b>16,632.50</b>	<b>8,071,580.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16,632.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,050.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,780.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		420,803.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		422,219.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		6,272.50	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>88,850.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>98,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,125.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>26,918.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,918.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>320,051.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,051.44</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>15,485.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,485.36</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>3,002.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,002.08</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>97,875.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>375.00</b>	<b>108,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		750.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,008,053.59</b>	<b>197,124.30</b>	<b>4,443.50</b>	<b>2,200,734.39</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,443.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,650.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,650.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		93,044.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		93,044.70	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		7,734.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>811,398.30</b>	<b>95,419.50</b>	<b>2,145.20</b>	<b>904,672.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,145.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		645.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		645.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,364.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,364.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,400.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>602,056.70</b>	<b>70,800.90</b>	<b>1,591.70</b>	<b>671,265.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,591.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		478.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		478.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,402.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,402.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,039.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>84,519.40</b>	<b>9,661.50</b>	<b>0.00</b>	<b>94,180.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		119.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		119.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,581.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,581.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		259.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>70,997.60</b>	<b>8,349.40</b>	<b>187.70</b>	<b>79,159.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	187.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		56.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		56.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,057.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,057.00	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		122.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>103,207.90</b>	<b>12,137.20</b>	<b>272.70</b>	<b>115,072.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	272.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		82.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		82.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,897.50	0.00	



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,897.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		178.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>199,358.00</b>	<b>43,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,378.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		43,020.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>194,152.86</b>	<b>43,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,821.86</b>
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,985.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>7,319.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>44,118.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,118.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>189,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>117,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>284,961.00</b>	<b>15,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,651.00</b>
09	C - 1870	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1870		13,812.00	0.00	
09	C - 1871	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1871		206.00	0.00	
09	C - 1872	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	1872		131.00	0.00	
23	C - 2108	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2108		785.00	0.00	
23	C - 2109	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2109		372.00	0.00	
23	C - 2110	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2110		384.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>685,697.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,697.44</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>93,200.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		11,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>69,913.59</b>	<b>8,609.99</b>	<b>0.00</b>	<b>78,523.58</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		8,609.99	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,176,732.88</b>	<b>63,246.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,979.17</b>
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		63,246.29	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,875.00</b>	<b>625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>			<b>56,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,782.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>13,885.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,885.20</b>
22	C - 2098	SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO CULTURAL SOR JUA	2098		13,885.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>1,035,138.12</b>	<b>474,168.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,509,306.40</b>
06	C - 1833	TEMPLETE PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HE	1833		13,920.00	0.00	
06	C - 1834	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN	1834		34,800.00	0.00	
12	C - 1887	TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUD	1887		5,568.00	0.00	
12	C - 1888	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	1888		5,800.00	0.00	
13	C - 1894	CARPA PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015	1894		64,960.00	0.00	
20	C - 2062	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU	2062		32,480.00	0.00	
20	C - 2063	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR	2063		25,520.00	0.00	
20	C - 2064	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	2064		40,000.28	0.00	
20	C - 2065	CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201	2065		17,400.00	0.00	
20	C - 2066	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	2066		69,600.00	0.00	
20	C - 2067	CONTRATACION DE ARTURO MACIAS EL TURRY CON ARTISTA	2067		58,000.00	0.00	
21	C - 2074	PRESENTACION MUSIOCAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	2074		11,600.00	0.00	
21	C - 2075	PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO	2075		3,480.00	0.00	
21	C - 2076	PRESENTACION DE GALA DE CANTANTES COMO PARTE DEL F	2076		15,080.00	0.00	
21	C - 2078	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	2078		17,400.00	0.00	
21	C - 2079	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	2079		18,560.00	0.00	
27	D - 460	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA EXPOSICI	460		40,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>2,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>95,017,725.12</b>	<b>10,685,304.60</b>	<b>50,708.10</b>	<b>105,652,321.62</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	50,555.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	152.30	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		5,073,875.10	0.00	

30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		5,094,518.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,396.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		223,089.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,396.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		235,029.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,170,150.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,303,050.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,500.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		134,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>4,222,445.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,222,445.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>37,054.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,054.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>6,769,258.01</b>	<b>1,100,778.70</b>	<b>1,168.50</b>	<b>7,868,868.21</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,168.50	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		296,800.00	0.00	
30	D - 641	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	641		261,600.00	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		185,671.80	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		185,671.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,894.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		76,005.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,894.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,241.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>9,967,797.70</b>	<b>1,131,099.40</b>	<b>8,961.60</b>	<b>11,089,935.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	8,377.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	583.80	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		530,832.70	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		532,280.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,984.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,696.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,984.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,320.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>7,396,613.20</b>	<b>840,290.10</b>	<b>6,648.90</b>	<b>8,230,254.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,215.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	433.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		393,851.00	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		395,524.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,214.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,776.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,214.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,709.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,087,550.10</b>	<b>123,447.10</b>	<b>1,113.10</b>	<b>1,209,884.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,005.10	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	108.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		57,007.70	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		57,562.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,411.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,465.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>871,602.60</b>	<b>99,119.30</b>	<b>783.50</b>	<b>969,938.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	732.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	51.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		46,460.30	0.00	

30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		46,657.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,684.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		261.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,794.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,268,289.80</b>	<b>144,148.80</b>	<b>1,140.20</b>	<b>1,411,298.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,066.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	74.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		67,567.50	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		67,854.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		379.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,903.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		379.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,063.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>74,536.70</b>	<b>8,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>82,736.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,050.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>			<b>289,660.00</b>	<b>183,158.74</b>	<b>0.00</b>	<b>472,818.74</b>
06	C - 1835	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	1835		58,668.74	0.00	
06	C - 1836	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1836		82,760.00	0.00	
22	C - 2103	ALIMENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SE	2103		41,730.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>3,244,551.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,244,551.21</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>48,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>119,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,999.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,289,764.40</b>	<b>136,284.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,049.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		62,979.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,305.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>9,150.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>66,148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,148.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>38,250.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>742,027.50</b>	<b>58,601.40</b>	<b>0.00</b>	<b>800,628.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,140.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,461.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>158,889.10</b>	<b>14,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>172,901.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,748.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,264.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>117,893.80</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,673.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,007.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,772.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,885.80</b>	<b>2,025.60</b>	<b>0.00</b>	<b>22,911.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		917.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,108.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>13,902.70</b>	<b>1,271.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15,174.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		590.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		680.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>20,210.20</b>	<b>1,848.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,058.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		858.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		989.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>449,781.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,781.69</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,500.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,772,295.90</b>	<b>205,897.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,193.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		105,938.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		99,959.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,425.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,950.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		525.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>82,595.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,595.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>50,652.00</b>	<b>5,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,280.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,814.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,814.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>772,854.90</b>	<b>78,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,083.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,114.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,114.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>224,878.70</b>	<b>25,404.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250,283.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,702.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,702.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>166,854.50</b>	<b>18,849.80</b>	<b>0.00</b>	<b>185,704.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,424.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,424.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>33,662.90</b>	<b>3,808.40</b>	<b>0.00</b>	<b>37,471.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,904.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,904.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>19,677.10</b>	<b>2,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,900.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,111.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,111.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>28,603.00</b>	<b>3,231.40</b>	<b>0.00</b>	<b>31,834.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,615.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,615.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>66,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,550.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>750,463.50</b>	<b>56,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,997.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,067.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,467.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>3,375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>50,054.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,054.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>20,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>173,366.20</b>	<b>13,951.80</b>	<b>0.00</b>	<b>187,318.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,925.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,025.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>86,277.10</b>	<b>6,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>92,806.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,411.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,117.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>64,016.90</b>	<b>4,844.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,861.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,789.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,055.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,726.70</b>	<b>779.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,506.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		389.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		389.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>7,549.70</b>	<b>571.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,121.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		211.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		360.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>10,974.10</b>	<b>830.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,804.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		306.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		523.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>3,323,948.41</b>	<b>332,659.90</b>	<b>6,075.00</b>	<b>3,650,533.31</b>
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126		126.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,075.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		4,287.90	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		4,287.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		165,443.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		158,514.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>34,050.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>150.00</b>	<b>36,600.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>397,373.39</b>	<b>53,836.80</b>	<b>0.00</b>	<b>451,210.19</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		53,836.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>226,893.21</b>	<b>3,503.26</b>	<b>0.00</b>	<b>230,396.47</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		1,576.70	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		1,304.28	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126		622.28	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>854,212.50</b>	<b>46,219.11</b>	<b>0.00</b>	<b>900,431.61</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		20,071.33	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		14,167.94	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126		11,979.84	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>191,210.52</b>	<b>2,141.66</b>	<b>0.00</b>	<b>193,352.18</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		1,314.02	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		309.03	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126		518.61	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>104,911.80</b>	<b>10,320.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>114,106.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,125.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,817.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,503.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>3,576,608.47</b>	<b>415,655.00</b>	<b>5,507.00</b>	<b>3,986,756.47</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	5,507.00	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		2,800.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		211,387.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201,467.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>527,329.60</b>	<b>56,276.70</b>	<b>1,270.70</b>	<b>582,335.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,270.70	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		428.80	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		428.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		28,639.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,779.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>391,267.80</b>	<b>41,756.50</b>	<b>942.80</b>	<b>432,081.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	942.80	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		318.20	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		318.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,870.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>64,319.20</b>	<b>7,101.60</b>	<b>155.10</b>	<b>71,265.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	155.10	

30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		79.30	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		79.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,530.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,413.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>46,142.50</b>	<b>4,924.50</b>	<b>111.20</b>	<b>50,955.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	111.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		37.50	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		37.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,506.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,343.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>837,365.39</b>	<b>7,158.60</b>	<b>161.60</b>	<b>844,362.39</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	161.60	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		54.50	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		54.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,643.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,406.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>825,663.40</b>	<b>245,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,823.40</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		245,160.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>9,401,481.63</b>	<b>286,548.54</b>	<b>505,477.02</b>	<b>9,182,553.15</b>
07	C - 1842	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	1842		66,471.40	0.00	
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		23,395.90	0.00	
21	C - 2085	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2085		84,524.43	0.00	
26	C - 2133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	2133		112,156.81	0.00	
29	D - 563	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	615		0.00	412,674.20	
30	D - 597	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	597		0.00	29,539.34	
30	D - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	658		0.00	35,002.90	
30	D - 659	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	659		0.00	28,260.58	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1546 000</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>1,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>10,337,615.65</b>	<b>760,856.92</b>	<b>0.00</b>	<b>11,098,472.57</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		68,818.44	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		472,641.68	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		219,396.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>26,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,012.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3141 000</b>	<b>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 010704010101101 3171 000</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>		<b>24,762.08</b>	<b>2,657.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,419.96</b>
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850		2,657.88	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3221 000</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>		<b>163,746.20</b>	<b>23,002.06</b>	<b>0.00</b>	<b>186,748.26</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		20,264.05	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR	1920		2,738.01	0.00	
		VERIFICACIÓN TIPO UNO Y TIPO CERO					
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3251 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>		<b>9,614,218.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,614,218.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>1,896,207.32</b>	<b>516,412.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,412,620.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		516,412.68	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>2,405,099.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,099.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>675,196.96</b>	<b>1,020,932.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,696,129.79</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		142,169.60	0.00	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		267,263.76	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		142,459.60	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		152,444.24	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		114,544.20	0.00	

20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		142,177.59	0.00		
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		51,985.84	0.00		
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		7,888.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF		13,840.00	0.00	0.00		13,840.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		5,660.00	0.00	0.00		5,660.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		49,328.00	0.00	0.00		49,328.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		5,805.80	0.00	0.00		5,805.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		432,540.80	0.00	0.00		432,540.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		246,224.62	0.00	0.00		246,224.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA		371.20	0.00	0.00		371.20
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE		70,713.25	0.00	0.00		70,713.25
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	1,399,999.36	0.00		1,399,999.36
07	C - 1844	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	1844		1,399,999.36	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN		450,000.00	0.00	0.00		450,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		2,500,000.00	0.00	0.00		2,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE		3,888,062.23	433,897.40	1,936.50		4,320,023.13
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,936.50		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		15,583.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		15,583.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		201,551.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201,179.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		55,475.00	5,875.00	75.00		61,275.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,875.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		8,412.00	0.00	0.00		8,412.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		173,461.78	0.00	0.00		173,461.78
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO		87,552.74	0.00	0.00		87,552.74
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		26,580.13	0.00	0.00		26,580.13
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		5,609.00	652.00	0.00		6,261.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		326.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		326.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1341 000 COMPENSACION		92,406.00	9,004.00	0.00		101,410.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,502.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,502.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		841,326.21	78,491.20	780.30		919,037.11
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	780.30		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		712.30	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		712.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		38,533.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		38,533.30	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		382,612.70	42,245.40	276.70		424,581.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	276.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,137.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,107.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		283,891.30	31,345.40	205.30		315,031.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.30		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,683.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,661.60	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,075.30	2,515.40	51.20		23,539.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	51.20		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,257.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,257.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		33,476.90	3,696.60	24.20		37,149.30

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	24.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,849.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,847.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>48,671.80</b>	<b>5,374.00</b>	<b>35.20</b>	<b>54,010.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	35.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,688.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,685.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>138,142.90</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,142.90</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		36,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>209,018.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,018.79</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>1,635,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,408.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>174,609.20</b>	<b>15,372.40</b>	<b>0.00</b>	<b>189,981.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,372.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>39,924.27</b>	<b>1,652.00</b>	<b>50.00</b>	<b>41,526.27</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	50.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		826.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		826.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,143,072.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,072.91</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 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 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>2,865,672.30</b>	<b>449,239.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,314,912.09</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		87,625.23	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		82,077.32	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		197,706.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		81,831.24	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>71,973.47</b>	<b>14,382.97</b>	<b>0.00</b>	<b>86,356.44</b>
26	D - 437	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	437		14,382.97	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>164,477.59</b>	<b>24,185.63</b>	<b>0.00</b>	<b>188,663.22</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		24,185.63	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>17,520.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	7,480.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>44,362.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,278.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,916.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>663,675.00</b>	<b>221,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884,900.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		221,225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>434,826.00</b>	<b>365,603.94</b>	<b>0.00</b>	<b>800,429.94</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		26,506.00	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		16,216.80	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		27,688.36	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		26,999.00	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		30,009.20	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		238,184.58	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,227,032.50</b>	<b>153,109.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,142.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,125.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,990.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		66,564.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		66,429.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>7,800.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		82,341.00	8,628.00	0.00	90,969.00
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	1,875.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,439.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,439.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		608,428.70	40,939.80	0.00	649,368.50
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	880.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	880.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	19,589.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	19,589.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		189,056.60	20,369.80	0.00	209,426.40
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	1,288.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,288.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,896.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,896.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		140,276.10	15,114.00	0.00	155,390.10
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	955.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	955.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,601.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,601.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,653.50	2,070.60	0.00	21,724.10
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	47.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	47.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	987.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	987.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		16,548.20	1,783.20	0.00	18,331.40
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	112.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	112.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	778.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	778.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,042.70	2,590.60	0.00	26,633.30
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	163.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	163.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,131.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA		900.00	100.00	0.00	1,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	50.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		10,335,623.67	1,102,916.90	8,182.70	11,430,357.87
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	8,182.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	20,203.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	19,752.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	538,272.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	524,688.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		165,000.00	19,950.00	450.00	184,500.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	450.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,575.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	18,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		430,653.90	0.00	0.00	430,653.90
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO		45,979.10	0.00	0.00	45,979.10
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION		119,606.00	13,884.00	375.00	133,115.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	375.00	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,000.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,000.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,942.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,942.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>4,026,337.96</b>	<b>415,642.90</b>	<b>3,595.80</b>	<b>4,438,385.06</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,595.80		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,205.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,205.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		200,130.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		197,101.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,386,785.80</b>	<b>154,644.40</b>	<b>1,385.40</b>	<b>1,540,044.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,385.40		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,240.80	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,240.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		74,777.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,385.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,028,947.10</b>	<b>114,740.50</b>	<b>1,028.00</b>	<b>1,142,659.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,028.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,404.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,404.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		55,481.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54,449.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>107,614.70</b>	<b>12,659.10</b>	<b>195.10</b>	<b>120,078.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	195.10		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		318.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		318.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,139.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,882.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>121,348.10</b>	<b>13,532.30</b>	<b>121.20</b>	<b>134,759.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	121.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		283.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		283.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,543.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,421.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>176,409.00</b>	<b>19,671.70</b>	<b>176.20</b>	<b>195,904.50</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	176.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		412.40	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		412.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,511.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,335.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>101,293.40</b>	<b>11,216.70</b>	<b>100.00</b>	<b>112,410.10</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,666.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,550.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>934,222.37</b>	<b>116,795.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,051,018.01</b>	
23	D - 426	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	426		96,997.86	0.00		
26	D - 436	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	436		19,797.78	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>82,942.00</b>	<b>50,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,051.00</b>	
12	C - 1885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1885		33,223.00	0.00		
14	C - 1900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1900		16,886.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>11,905.20</b>	<b>3,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,764.20</b>	
12	C - 1886	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZONA CENTRO	1886		3,859.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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>	

SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3751 000 VIATICOS NACIONALES			38,728.60	0.00	0.00	38,728.60
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE			3,587,138.08	307,474.90	9,046.00	3,885,566.98
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,046.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		153,606.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		153,868.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			31,050.00	3,750.00	225.00	34,575.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155,557.90	0.00	0.00	155,557.90
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION			201,381.00	22,500.00	750.00	223,131.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1,429,873.15	132,371.60	3,711.00	1,558,533.75
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,711.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		66,185.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		66,185.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			485,462.20	46,417.20	1,350.80	530,528.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,350.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,208.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,208.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			360,196.50	34,439.60	1,002.20	393,633.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,002.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,219.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,219.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			51,334.30	5,350.40	249.90	56,434.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	249.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,675.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,675.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			42,486.80	4,062.40	118.30	46,430.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	118.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,031.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,031.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			61,751.80	5,904.60	171.80	67,484.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	171.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,952.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,952.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA			2,200.00	200.00	0.00	2,400.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			118,299.00	11,983.00	0.00	130,282.00
22	C - 2104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	2104		11,983.00	0.00	
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			789,857.64	0.00	0.00	789,857.64
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE			14,174,449.76	1,498,005.00	6,082.00	15,666,372.76
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	322.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	5,759.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		133,785.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		615,509.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		133,364.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		615,345.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			396,075.00	44,750.00	975.00	439,850.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	975.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,175.00	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>38,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,695.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>696,251.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,251.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>113,771.69</b>	<b>9,485.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,257.25</b>
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874		9,485.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>35,407.17</b>	<b>2,463.78</b>	<b>0.00</b>	<b>37,870.95</b>
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874		2,463.78	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>435,078.00</b>	<b>48,822.00</b>	<b>939.00</b>	<b>482,961.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	939.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,314.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,097.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,314.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,097.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>6,642,820.00</b>	<b>636,499.00</b>	<b>8,520.80</b>	<b>7,270,798.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	816.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	7,704.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,144.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		291,105.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		27,144.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		291,105.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>2,046,610.20</b>	<b>224,458.60</b>	<b>3,185.70</b>	<b>2,267,883.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	328.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,856.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,706.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96,349.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,706.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96,695.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,518,581.20</b>	<b>166,548.00</b>	<b>2,363.70</b>	<b>1,682,765.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	243.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,119.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,653.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		71,491.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,653.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		71,748.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>123,757.30</b>	<b>13,558.00</b>	<b>313.60</b>	<b>137,001.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	60.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	252.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,882.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,896.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,882.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,896.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>179,213.40</b>	<b>19,654.70</b>	<b>279.00</b>	<b>198,589.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	28.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	250.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,374.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,437.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,374.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,468.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>344,760.15</b>	<b>28,550.80</b>	<b>405.10</b>	<b>372,905.85</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	363.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	41.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,998.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,255.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,998.00	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,299.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>259,619.80</b>	<b>67,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,637.80</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		67,018.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>3,346,644.77</b>	<b>513,793.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,860,438.23</b>
21	C - 2083	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	2083		168,508.94	0.00	
21	C - 2084	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2084		175,286.52	0.00	
26	C - 2144	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2144		169,998.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>721.30</b>	<b>0.00</b>	<b>721.30</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		721.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>212,891.60</b>	<b>23,000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>235,491.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	50.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	350.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		250.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>			<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,907.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>2,409,557.45</b>	<b>275,751.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,685,309.23</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		192,513.78	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		49,038.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		34,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>158,700.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,800.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		20,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>138,492.39</b>	<b>18,460.47</b>	<b>0.00</b>	<b>156,952.86</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		18,460.47	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,575,000.00</b>	<b>476,489.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051,489.08</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		476,489.08	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DI</b>			<b>34,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,220.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>278,651.98</b>	<b>37,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,119.98</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		21,924.00	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		15,544.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>9,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,786.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>			<b>92,051.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,051.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>708,662.66</b>	<b>14,042.00</b>	<b>15,562.90</b>	<b>707,141.76</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	15,562.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,021.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,021.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>750.00</b>	<b>150.00</b>	<b>75.00</b>	<b>825.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>16,995.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,995.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>125,847.19</b>	<b>7,283.80</b>	<b>260.50</b>	<b>132,870.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,641.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,641.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>71,528.50</b>	<b>2,207.60</b>	<b>1,615.70</b>	<b>72,120.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,615.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,103.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,103.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>53,073.70</b>	<b>1,638.00</b>	<b>1,198.80</b>	<b>53,512.90</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,198.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		819.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		819.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,445.20	217.60	203.50 7,459.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	203.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		108.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		108.80	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		6,261.00	193.20	141.40 6,312.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	141.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.60	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.60	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		9,097.50	280.80	205.50 9,172.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		140.40	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		140.40	0.00
5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		269,792,703.82	7,006,629.00	0.00 276,799,332.82
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, DEPORTIVAS		594,300.38	0.00	0.00 594,300.38
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS		95,206,666.00	0.00	0.00 95,206,666.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS		14,999.99	0.00	0.00 14,999.99
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN		214,000.00	0.00	0.00 214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS		18,498.23	0.00	0.00 18,498.23
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		800,000.00	776,000.00	0.00 1,576,000.00
16	C - 1951	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1951		8,000.00	0.00
16	C - 1952	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1952		8,000.00	0.00
16	C - 1953	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1953		8,000.00	0.00
16	C - 1954	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1954		8,000.00	0.00
16	C - 1955	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1955		8,000.00	0.00
16	C - 1956	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1956		8,000.00	0.00
16	C - 1957	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1957		8,000.00	0.00
16	C - 1958	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1958		8,000.00	0.00
16	C - 1959	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1959		8,000.00	0.00
16	C - 1960	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1960		8,000.00	0.00
16	C - 1961	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1961		8,000.00	0.00
16	C - 1962	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1962		8,000.00	0.00
16	C - 1963	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1963		8,000.00	0.00
16	C - 1964	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1964		8,000.00	0.00
16	C - 1965	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1965		8,000.00	0.00
16	C - 1966	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1966		8,000.00	0.00
16	C - 1967	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1967		8,000.00	0.00
16	C - 1968	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1968		8,000.00	0.00
16	C - 1969	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1969		8,000.00	0.00
16	C - 1970	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1970		8,000.00	0.00
16	C - 1971	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1971		8,000.00	0.00
16	C - 1973	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1973		8,000.00	0.00
16	C - 1974	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1974		8,000.00	0.00
16	C - 1975	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1975		8,000.00	0.00
16	C - 1976	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1976		8,000.00	0.00
16	C - 1977	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1977		8,000.00	0.00
16	C - 1978	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1978		8,000.00	0.00
16	C - 1979	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1979		8,000.00	0.00
16	C - 1980	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1980		8,000.00	0.00
16	C - 1981	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1981		8,000.00	0.00

[illegible]

16	C - 2037	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2037	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2038	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2038	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2039	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2039	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2040	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2040	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2041	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2041	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2042	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2042	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2043	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2043	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2044	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2044	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2045	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2045	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2046	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2046	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2047	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2047	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2048	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2048	.	8,000.00	0.00	.
16	C - 2049	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2049	.	8,000.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>				<b>188,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 188,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>				<b>2,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,030,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>				<b>997,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 997,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL</b>				<b>112,334,020.15</b>	<b>5,665,176.00</b>	<b>0.00 117,999,196.15</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	42,477.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	79,241.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	11,313.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	32,824.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	3,554.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	118,781.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	3,420.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	196,481.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	10,778.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	1,014.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	24,693.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	114,435.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	6,160.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	95,939.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	11,334.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	118,081.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	3,289.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	179,502.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	15,764.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	230,792.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	97,104.00	0.00	.



16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	2,538.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	1,437.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	95,988.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	4,177.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	368,723.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	2,396.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	288,623.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	6,234.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	2,735.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	253,535.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	7,791.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	284,814.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	15,889.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	366,049.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	22,264.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	58,548.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	11,269.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	352,131.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	23,055.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	458,892.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	15,596.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,366,922.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	115,039.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	10,910.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	17,432.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	69,680.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	45,533.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4392 000</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS</b>			<b>79,013.10</b>	<b>5,453.00</b>	<b>0.00 84,466.10</b>
08	C - 1845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	1845	.	1,872.00	0.00	.
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494	.	1,362.00	0.00	.
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	.	2,219.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>			<b>43,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 43,816.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>			<b>9,743,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 9,743,904.54</b>

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	9,703,285.43	400,000.00	0.00	10,103,285.43
09	C - 1873 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 1873		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, DEPORTIVAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,120,000.00	160,000.00	0.00	1,280,000.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2057		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19,720,000.00	0.00	0.00	19,720,000.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	25,248,622.75	2,466,160.24	0.00	27,714,782.99
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	25,248,622.75	2,466,160.24	0.00	27,714,782.99
30	D - 814 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000 814		616,438.35	0.00	
31	I - 60 REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE 669		1,849,721.89	0.00	
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,298,655,934.26	0.00	0.00	3,298,655,934.26
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	492,961,793.17
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATI	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 VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDA	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, ADMINISTRA	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 VENT	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEG	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	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, TRASL	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 DANOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA:	000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SI	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHIC	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 4-A, DE LA LEY DE	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 AUTOMOTORE	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00

SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS 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	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	12,320,946.63	0.00	0.00	12,320,946.63
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	50,089,488.00	0.00	0.00	50,089,488.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	356,847,692.95	0.00	0.00	356,847,692.95
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	23,055,007.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	66,325,915.00	0.00	0.00	66,325,915.00
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	871,984,902.69	183,890,921.87	781,737.18	688,875,718.00
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	44,313,542.37	4,448,137.00	771,737.18	40,637,142.55
29	D - 564 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 549 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015, POR ERROR EN EL REGISTRO	564	0.00	2,000.00	
30	D - 660 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29/05/2015, SE REGISTRO COMO UN INGRESO POR PREDIAL Y CORRESPONDE A UN DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS	660	0.00	5,000.00	
30	D - 679 REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679	0.00	764,737.18	
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	40,953.00	0.00	
06	I - 10 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	300,639.00	0.00	
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	56,414.00	0.00	
07	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	62,813.00	0.00	
07	I - 13 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	56,698.00	0.00	
08	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	124,888.00	0.00	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	41,038.00	0.00	
09	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	58,040.00	0.00	
09	I - 17 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	57,848.00	0.00	
10	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	5,162.00	0.00	
10	I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	1,423.00	0.00	
01	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	32,687.00	0.00	
12	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	73,977.00	0.00	
12	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	83,112.00	0.00	
13	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	134,654.00	0.00	
13	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	64,411.00	0.00	
14	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	87,290.00	0.00	

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	98,446.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	83,676.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	69,819.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	68,782.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	99,918.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	17,974.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	3,961.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	82,002.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	40,257.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	198,596.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	49,253.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	169,188.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	21,645.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	21,192.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	56,656.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	35,392.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	162,472.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	12,664.00	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	1,818.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	110,491.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	115,353.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	164,262.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	11,765.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	53,735.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	209,439.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	70,918.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	144,995.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	130,843.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	209,166.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	190,694.00	0.00	.

31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	58,492.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	238,585.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	104,796.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	58,845.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004112 000000000000001 0002 002</b>	<b>SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS</b>			<b>127,556,749.00</b>	<b>10,371,652.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	216,686.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	287,523.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	210,132.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	431,052.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	14,504.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	124,429.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	794,175.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	4,358.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	18,654.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	695,164.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	88,126.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	332,099.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	171,838.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	15,702.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	356,981.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	37,056.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	652,653.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	454,460.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	54,919.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	239,251.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	319,857.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	4,120.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	211,103.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	297,648.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	104,444.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	513,983.00	0.00	.
					<b>117,185,097.00</b>		

26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	687,284.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	29,659.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	161,950.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	23,600.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	372,189.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	32,111.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	400,864.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	36,716.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,702,577.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	174,426.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	23,295.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	6,954.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	40,268.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	28,842.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS</b>					<b>12,142,936.70</b>	<b>1,200,761.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	3,370.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	7,997.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	4,227.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	14,213.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	4,330.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	34,889.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	4,033.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	10,523.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	13,678.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	1,068.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	4,357.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	19,843.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	12,025.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	73,227.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	10,292.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	25,747.00	0.00	.
					<b>10,942,175.70</b>		

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	5,888.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	30,912.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	9,714.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	31,404.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	50,772.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	4,601.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	2,057.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	20,147.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	8,138.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	106,179.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	10,778.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	53,457.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	3,131.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	5,079.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	19,982.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	5,130.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	87,937.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	1,156.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	29,816.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	10,436.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	30,726.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	15,398.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	54,585.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	23,180.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	72,764.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	13,798.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	79,116.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	66,446.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	15,119.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	13,866.00	0.00	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	48,526.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	26,704.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004117 0000000000000001 0007 002</b>	<b>RECARGOS</b>			<b>6,605,459.29</b>	<b>2,582,641.00</b>	<b>0.00 4,022,818.29</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	27,262.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	49,277.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	7,879.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	59,686.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	7,838.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	34,290.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	4,780.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	96,673.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	9,872.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	398.00	0.00	.
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	.	784.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	3,482.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	30,881.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	46,409.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	53,678.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	7,485.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	36,119.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	4,823.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	76,637.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	8,043.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	79,735.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	59,814.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	30,394.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	325.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	49,259.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	3,418.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	140,470.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	9,600.00	0.00	.



21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	160,880.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	4,727.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	4	.	2,892.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	173,542.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	41	.	14,268.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	100,872.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	43	.	2,014.00	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	376.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	170,388.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	48	.	14,437.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	31,761.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	717.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	50	.	7,261.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	39,729.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	52	.	22,339.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	174,243.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	54	.	21,908.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	573,280.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	56	.	43,094.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	8,480.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015	58	.	15,194.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	36,781.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	9	.	24,147.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN</b>					<b>1,254,364.00</b>	<b>242,837.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	1,400.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,400.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11 OCTUBRE DEL 2015	11	.	1,050.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	4,900.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	13	.	2,550.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	7,493.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	15	.	1,750.00	0.00	.

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	5,600.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	3,502.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	350.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	580.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	6,650.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	3,601.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	9,360.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	2,800.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	5,621.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	1,750.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	3,883.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	2,800.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	6,395.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	4,538.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	700.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	1,400.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	4,580.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	2,801.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	10,876.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	2,101.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	9,654.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	1,750.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	2,100.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	4,878.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	1,400.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	14,641.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	1,400.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	10,804.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	2,450.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	9,658.00	0.00	.

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	4,900.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	9,251.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	6,017.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	12,670.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	5,459.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	16,217.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	13,202.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	2,450.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	3,155.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	6,539.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	3,811.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES</b>			<b>-45,204.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS</b>			<b>2,234,550.81</b>	<b>417,195.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	14,986.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	11,486.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	5,102.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	510.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	33,656.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	15,174.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	3,816.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	12,211.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	1,104.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	762.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	2,333.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	1,524.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	508.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	254.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	4,064.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	508.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	14,406.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	4,754.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3		20,900.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30		12,932.00	0.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34		7,732.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35		254.00	0.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36		4,080.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37		2,375.00	0.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38		13,520.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4		2,032.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		90,672.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41		1,614.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42		19,645.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43		2,626.00	0.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47		762.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48		12,094.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50		1,778.00	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51		2,678.00	0.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52		5,341.00	0.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53		22,896.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54		7,978.00	0.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55		44,876.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56		4,050.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		4,122.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9		5,080.00	0.00	
SUBCUENTA:		000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,971,411.04	445,666.80	0.00	4,525,744.24
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		254.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10		701.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11		2,567.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13		1,647.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		254.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15		7,546.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		61,828.00	0.00	

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	.	1,262.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	.	2,177.30	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA	.	30,984.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	.	90,951.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	.	508.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA	.	18,226.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	.	280.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA	.	841.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	.	1,107.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA	.	508.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	.	3,923.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA	.	10,432.50	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	.	10,821.50	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA	.	280.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	.	423.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 38 TESORERIA	.	143.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	.	1,788.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	.	331.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA	.	4,253.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	.	2,256.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 42 TESORERIA	.	455.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA	.	775.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	.	1,335.50	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA	.	114,709.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	.	3,792.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	.	817.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 55 TESORERIA	.	53,616.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	.	11,132.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 8 TESORERIA	.	2,030.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	.	713.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004141 000000000000004 0001 001</b>	<b>POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES</b>	<b>8,619,190.00</b>	<b>674,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,944,625.00</b>

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	12,153.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	7,099.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,000.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	32,994.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	16,307.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	7,640.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	14,539.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	1,902.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	2,304.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	73,522.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	10,880.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	40,662.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	12,732.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	612.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	19,570.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	60,187.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	10,322.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	40,944.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	20,825.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,052.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	4,862.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	16,559.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,001.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	65,367.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	40,996.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	37,000.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	6,564.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	1,100.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	23,466.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	15,645.00	0.00	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	3,312.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	69,447.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004141 0000000000000004 0001 002</b>	<b>DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO</b>			<b>426,768.69</b>	<b>841,326.00</b>	<b>0.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	53,030.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	70,100.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	2,145.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	3,505.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	1,550.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	45,881.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	43,518.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	5,008.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	1,668.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	4,816.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	60,296.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	7,698.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	834.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	126,630.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	14,020.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	9,494.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	5,251.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	12,646.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	3,505.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	7,010.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	27,902.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	10,515.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	98,140.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	3,505.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	86,660.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	104,454.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	28,040.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	3,505.00	0.00	.
							<b>-414,557.31</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES</b>	<b>545,201.31</b>	<b>275,501.90</b>	<b>0.00</b>	<b>269,699.41</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 1	8,638.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 10	8,160.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 11	5,681.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 12	5,600.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 13	1,576.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 14	4,200.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 15	7,002.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 16	6,405.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 17	5,655.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 2	5,195.60	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 21	4,480.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 22	1,540.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 23	7,656.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 24	3,360.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 25	10,010.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 26	4,916.10	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 27	12,556.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 28	12,099.60	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 29	7,755.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 3	4,405.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 30	2,790.10	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 34	5,666.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 35	8,120.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 36	10,456.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 37	1,356.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 38	9,897.20	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 39	3,280.20	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 4	2,779.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA 40	13,264.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 41	9,889.00	0.00	.



23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	9,108.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	2,150.10	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	70.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	9,852.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	1,696.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	6,658.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	2,700.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	3,029.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	8,416.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	3,236.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	9,140.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	4,060.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	6,640.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	3,920.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	701.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	5,110.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	4,628.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 000000000000004 0003 019</b>	<b>DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS</b>			<b>17,609.00</b>	<b>59,895.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	543.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	686.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,629.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	2,087.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	143.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	3,001.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	3,030.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,372.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	286.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	1,772.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	3,287.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	756.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	1,229.00	0.00	.
						<b>-42,286.00</b>	

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	1,915.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	1,515.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	543.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	286.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	543.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,229.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	6,145.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	143.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	2,058.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	1,372.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,058.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	1,144.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	2,201.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	3,544.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	2,201.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	686.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	429.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	4,916.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	3,573.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	143.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	686.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	2,601.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	143.00	0.00	.
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		2,350,259.50	555,420.00	0.00	1,794,839.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	22,012.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	37,294.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	37,382.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	34,823.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	31,872.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	43,040.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	9,158.00	0.00	.

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	31,890.00	0.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	26,293.00	0.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	23,707.00	0.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	24,088.00	0.00	.	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	1,228.00	0.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	24,524.00	0.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	21,601.00	0.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	19,610.00	0.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	16,760.00	0.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	25,556.00	0.00	.	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	5,892.00	0.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	20,273.00	0.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	4,658.00	0.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	4,777.00	0.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	20,791.00	0.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	9,117.00	0.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	20,008.00	0.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	39,066.00	0.00	.	
SUBCUENTA:	000004143 00000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS				53,912,965.44	2,142,200.68	0.00	51,770,764.76
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.		290,167.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		8,150.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.		70,105.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		53,733.16	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.		59,046.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		20,812.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.		1,184.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.		6,198.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.		137,462.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	2	.		59,848.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.		11,700.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.		10,533.00	0.00	

13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	9,045.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	15,461.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	73,825.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	62,957.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	44,343.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	26,129.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	431,121.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	48,296.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	30,532.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	54,976.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	37,081.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	55,982.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	3,451.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	9,100.11	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	30,285.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	26,823.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	28,137.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	460.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	7,050.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	16,012.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	41,894.41	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	17,093.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	4,398.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	119,594.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	71,266.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	8,002.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	20,866.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	13,028.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	58,926.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	1,280.00	0.00	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	14,491.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	31,358.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 000000000000004 0003 022</b>	<b>POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN</b>		<b>2,046,326.18</b>	<b>81,568.20</b>	<b>0.00 1,964,757.98</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	105.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	411.60	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	1,429.30	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	912.60	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	1,560.70	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	305.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	2,709.20	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	150.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	4,169.20	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	3,192.30	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	1,794.60	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	1,268.50	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	481.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	1,263.60	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	321.60	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	2,304.40	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	762.60	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	2,624.60	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	1,558.10	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	2,407.70	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	2,418.20	0.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	1,097.40	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	2,269.60	0.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	990.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	3,623.60	0.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	961.40	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	1,130.30	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	2,225.40	0.00	

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	1,096.10	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	805.10	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,355.80	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	1,157.40	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	318.10	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	1,002.90	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	388.50	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	2,218.80	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	741.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	7,767.50	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	606.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	7,243.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	152.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	8,508.40	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	2,145.60	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	1,614.50	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS</b>				<b>-117,377.98</b>	<b>46,270.00</b>	<b>0.00</b>
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	46,270.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES</b>				<b>1,248,534.00</b>	<b>464,399.00</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	10,259.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	16,647.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	9,214.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	12,237.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	6,784.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	6,542.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	3,079.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	14,185.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	2,308.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	5,738.00	0.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	20	.	5,457.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	25,662.00	0.00	.

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	15,663.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	8,968.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	2,532.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	9,202.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	4,606.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	6,996.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	13,446.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	12,652.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	9,951.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	6,874.00	0.00	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015	32	.	1,154.00	0.00	.
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	33	.	7,781.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	18,271.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	10,456.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	13,273.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	2,238.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	9,860.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	13,976.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	9,928.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	8,935.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	941.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	15,262.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	5,365.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	22,707.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	9,690.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	10,336.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	1,014.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	15,115.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	6,555.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	8,948.00	0.00	.

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	8,830.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	11,951.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	6,035.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	7	.	4,820.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	19,236.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	12,720.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 026</b>	<b>POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENT/</b>			<b>183,099.00</b>	<b>242,962.00</b>	<b>0.00 -59,863.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	5,522.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	1,834.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	610.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	982.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	2,629.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	16,568.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	13,104.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	982.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	5,258.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	7,666.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	1,311.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	868.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	2,682.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	1,998.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	6,037.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	491.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	491.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	8,763.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	491.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	22,879.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	4,623.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	14,286.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	993.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	32,363.00	0.00	.



28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52		10,420.00	0.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53		59,769.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54		3,667.00	0.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55		5,630.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56		3,002.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58		5,031.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		2,012.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 027</b>	<b>POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEG</b>		<b>762,494.14</b>	<b>1,055,797.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-293,303.31</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		71,873.50	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10		40,000.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		32,670.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15		220,917.96	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		27,000.00	0.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21		9,193.54	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24		24,000.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25		34,258.06	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26		11,000.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27		74,873.50	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29		183,100.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30		12,000.00	0.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36		46,670.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41		31,741.94	0.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51		226,692.50	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8		9,806.45	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 028</b>	<b>POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO</b>		<b>7,899.00</b>	<b>5,038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,861.00</b>
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12		588.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17		140.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24		763.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3		594.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4		1,799.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		420.00	0.00	

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	140.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	314.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	280.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 029</b>	<b>POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>			<b>39,622,958.88</b>	<b>10,804.00</b>	<b>0.00 39,612,154.88</b>
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	650.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	420.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	140.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	140.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	1,045.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	765.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	140.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	405.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	1,362.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	140.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	140.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	3,004.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	765.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	765.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	140.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	140.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	363.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	280.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 030</b>	<b>POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASL</b>			<b>364,414.00</b>	<b>243,856.00</b>	<b>0.00 120,558.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	2,688.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	952.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,920.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	2,184.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	6,944.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	3,696.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	4,480.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	1,456.00	0.00	.

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	5,600.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	1,120.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	3,360.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,832.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	784.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	76,944.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	3,584.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	5,376.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	5,264.00	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,960.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	1,344.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	2,016.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	12,656.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	1,456.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	1,848.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	4,704.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	336.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	224.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	672.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	2,464.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	2,408.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	1,400.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	504.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	336.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	77,000.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	1,344.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS</b>				<b>-51,480.90</b>	<b>337,264.00</b>	<b>0.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	701.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	2,103.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	14,020.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	12,618.00	0.00	.

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	4,206.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	1,402.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	2	.	10,515.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	8,762.50	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	14,020.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	1,402.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	911.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	2,060.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	14,020.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	9,749.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	13,319.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	51,537.50	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	4	.	17,525.50	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	8,762.50	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	15,096.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	2,103.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	2,453.50	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	4,206.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	34,922.50	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	486.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	41,363.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	3,505.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	5,522.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	3,521.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	28,040.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	8,412.00	0.00	.
SUBCUENTA:		000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS		20,577.00	52,552.00	0.00	-31,975.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	1,434.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	6.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	497.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	229.00	0.00	.

15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	1,131.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	135.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	16.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	124.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	66.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	217.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	1,230.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	24.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	79.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	1,396.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	55.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	11,382.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	12,377.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	391.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	20,220.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	631.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	651.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	261.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004144 0000000000000004 0004 003</b>	<b>GASTO DE EJECUCIÓN</b>			<b>-329,594.74</b>	<b>5,560.00</b>	<b>0.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	351.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	351.00	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	389.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	837.00	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	1,328.00	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	1,953.00	0.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	351.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004151 0000000000000005 0001 001</b>	<b>POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES</b>			<b>4,419,687.01</b>	<b>671,954.49</b>	<b>0.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	44,540.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	12,230.50	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	43,478.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	9,948.00	0.00	.

07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	46.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 14 TESORERIA	9,161.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 16 TESORERIA	12,058.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	2,758.89	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	41,215.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA	10,145.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	3,224.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 23 TESORERIA	10,409.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	45,818.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA	7,321.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA	6,417.50	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	17,244.60	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA	15,960.50	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 3 TESORERIA	10,712.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	174,152.50	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 31 TESORERIA	180.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA	5,431.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	3,233.00	0.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA	19,643.50	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	4,313.00	0.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 38 TESORERIA	3,874.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	4,119.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA	3,884.50	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 42 TESORERIA	1,355.00	0.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA	8,695.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	19,380.00	0.00
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 49 TESORERIA	8,527.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	5,138.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA	5,147.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	471.00	0.00

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	13,637.50	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	7,540.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	8,521.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	29,355.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	34,465.50	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	8,205.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL</b>				<b>857,617.00</b>	<b>550,401.00</b>	<b>0.00 307,216.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	152.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	152.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	2,906.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	6,062.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	12,575.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	152.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	836.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	380.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	988.00	0.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	456.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	532.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	304.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	76.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	304.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	152.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	380.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	76.00	0.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	760.00	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	76.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	76.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	760.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	1,140.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	3,751.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	1,140.00	0.00	.

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	380.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	532.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	4	.	228.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	500,152.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	41	.	4,967.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	43	.	2,356.00	0.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	48	.	912.00	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	76.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	50	.	684.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	52	.	1,064.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	54	.	2,052.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	56	.	2,204.00	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	76.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	9	.	532.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA</b>			<b>-3,740.18</b>	<b>437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,177.18</b>
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	35.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	171.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	15.00	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	200.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	16.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>			<b>4,785,350.63</b>	<b>377,185.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,408,165.53</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	701.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	20,889.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11 OCTUBRE DEL 2015	11	.	46,731.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	3,855.50	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	13	.	3,563.50	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	700.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	15	.	4,556.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	3,855.50	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	17	.	38,482.50	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	9,972.00	0.00	.



01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	2	.	9,814.00	0.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	6,633.00	0.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	22	.	3,505.00	0.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	5,230.85	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	24	.	3,505.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	6,659.50	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	26	.	8,061.50	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	12,933.50	0.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	5,173.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	16,000.00	0.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	2,804.00	0.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	5,704.00	0.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	7,873.00	0.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	37	.	1,051.50	0.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	1,400.00	0.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	39	.	1,402.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	4	.	7,202.50	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	2,662.00	0.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	41	.	350.50	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	21,170.20	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	43	.	2,453.50	0.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	4,200.00	0.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	5,820.30	0.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	8,262.50	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	4,460.00	0.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	50	.	18,997.50	0.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	2,803.00	0.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	52	.	6,614.25	0.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	13,902.00	0.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	54	.	23,414.00	0.00	.

30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	2,800.00	0.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	2,453.50	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	1,260.00	0.00	.
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	.	6,441.50	0.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	8,409.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	2,453.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>				<b>78,474.29</b>	<b>22,693.00</b>	<b>0.00 55,781.29</b>
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	22,693.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004163 0000000000000006 0009 002</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS</b>				<b>-1,049,465.69</b>	<b>124,369.44</b>	<b>10,000.00 -1,163,835.13</b>
30	D - 627	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 30-OCTUBRE-2015, A FAVOR DE LA C. MORALES MARTINEZ ELVIRA.	627	.	0.00	10,000.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	6,201.60	0.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	9,794.60	0.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	26,000.00	0.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	10,000.00	0.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	72,373.24	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS</b>				<b>-112,227.20</b>	<b>15,293.00</b>	<b>0.00 -127,520.20</b>
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	6,119.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	139.00	0.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	80.00	0.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	178.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	32.00	0.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	8,745.00	0.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN</b>				<b>3,663.00</b>	<b>87,123.00</b>	<b>0.00 -83,460.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	336.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	700.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	351.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	8,130.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	13,622.00	0.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	350.00	0.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	1,400.00	0.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	1,400.00	0.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	1,400.00	0.00	.

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	700.00	0.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	700.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	1,400.00	0.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	6,222.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	1,400.00	0.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	20,000.00	0.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	700.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	1,050.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	700.00	0.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	3,868.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	1,346.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	1,752.00	0.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	700.00	0.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	350.00	0.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	12,596.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	700.00	0.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	700.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	3,850.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES</b>			<b>659,359.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00 656,859.00</b>
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	2,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			<b>317,185,838.67</b>	<b>75,017,136.19</b>	<b>0.00 242,168,702.48</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	75,017,136.19	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL</b>			<b>43,197,152.90</b>	<b>9,471,870.61</b>	<b>0.00 33,725,282.29</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	9,471,870.61	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN</b>			<b>58,882,972.43</b>	<b>10,332,269.15</b>	<b>0.00 48,550,703.28</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	10,332,269.15	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SI</b>			<b>2,903,263.31</b>	<b>1,590,783.28</b>	<b>0.00 1,312,480.03</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	1,590,783.28	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS</b>			<b>5,196,519.61</b>	<b>3,265,652.63</b>	<b>0.00 1,930,866.98</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	2,574,503.43	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	691,149.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHIC</b>			<b>397,388.55</b>	<b>7,238.22</b>	<b>0.00 390,150.33</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	7,238.22	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE</b>			<b>-401,263.94</b>	<b>1,521,924.32</b>	<b>0.00 -1,923,188.26</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	1,293,653.94	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	228,270.38	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORE</b>			<b>2,776,857.58</b>	<b>1,043,313.26</b>	<b>0.00 1,733,544.32</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	1,043,313.26	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE VEHICULOS USADOS</b>	<b>453,893.83</b>	<b>111,525.29</b>	<b>0.00</b>	<b>342,368.54</b>
31	I - 60 REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE 669		111,525.29	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS</b>	<b>872,424.57</b>	<b>195,076.24</b>	<b>0.00</b>	<b>677,348.33</b>
31	I - 60 REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE 669		195,076.24	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)</b>	<b>3,198,079.10</b>	<b>1,264,868.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,933,210.32</b>
31	I - 59 INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 59 (FEFOM ) ULTIMA MINISTRACION, CTA. 0240098816. DEPOSITO DEL DIA 28-10-2015.		1,264,868.78	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (P</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)</b>	<b>25,816,817.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,816,817.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES</b>	<b>45,533,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,533,376.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDE</b>	<b>-59,308,155.00</b>	<b>11,449,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-70,757,543.00</b>
31	I - 60 REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE 669		11,449,388.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA</b>	<b>5,103,568.70</b>	<b>5,103,568.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31	I - 61 INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 61 MUNICIPAL (FISM 2015) DECIMA MINISTRACION, CTA. 0198438706. DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015		5,103,568.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICI</b>	<b>89,211,923.29</b>	<b>29,737,307.74</b>	<b>0.00</b>	<b>59,474,615.55</b>
31	I - 62 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO 62 DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA MINISTRACIÓN. CTA. 0198439249. DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015		29,737,307.74	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN</b>	<b>13,822,131.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,822,131.85</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES</b>	<b>9,269,411.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,269,411.45</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES</b>	<b>-59,382,697.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59,382,697.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>	<b>2,799,372.40</b>	<b>1,272,509.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,863.20</b>
06	I - 11 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE 11 OCTUBRE DEL 2015		2,716.00	0.00	
08	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 14 TESORERIA		33,789.20	0.00	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015		210,921.20	0.00	
09	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 16 TESORERIA		69,910.00	0.00	
13	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015		1,091.00	0.00	
14	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA		12,909.70	0.00	
14	I - 26 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015		163,681.10	0.00	
15	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA		19,329.00	0.00	
16	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA		6,818.00	0.00	
16	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015		1,066.00	0.00	
19	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA		5,438.00	0.00	
19	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015		42,869.30	0.00	
20	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA		5,371.90	0.00	
20	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015		7,648.10	0.00	
21	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015		6,049.00	0.00	
02	I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015		4,585.00	0.00	

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		9,039.00	0.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41		104,924.00	0.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43		118,077.00	0.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48		6,599.00	0.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49		15,201.00	0.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50		2,431.00	0.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51		14,893.30	0.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53		284,653.30	0.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54		5,454.00	0.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55		4,727.00	0.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56		86,177.10	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9		26,141.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004213 0000000000000001 0003 002</b>	<b>CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS</b>		<b>44,091,562.68</b>	<b>3,802,097.38</b>	<b>0.00</b>		<b>40,289,465.30</b>
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26		960.00	0.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28		605.00	0.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		3,800,532.38	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004311 0000000000000001 0001 001</b>	<b>DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS</b>		<b>2,204,547.18</b>	<b>42,114.31</b>	<b>0.00</b>		<b>2,162,432.87</b>
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40		26,878.13	0.00		
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		15,235.48	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004311 0000000000000001 0001 004</b>	<b>DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES</b>		<b>-142,451.96</b>	<b>6,453.51</b>	<b>0.00</b>		<b>-148,905.47</b>
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57		6,453.51	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004351 0000000000000005 0001 003</b>	<b>INSTITUCIONES PRIVADAS</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004351 0000000000000005 0001 008</b>	<b>INSTITUCIONES PRIVADAS</b>		<b>-150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-150,000,000.00</b>
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			<b>2,426,671,031.57</b>	<b>781,737.18</b>	<b>183,890,921.87</b>		<b>2,609,780,216.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004112 0000000000000001 0002 001</b>	<b>PREDIAL</b>		<b>448,648,250.80</b>	<b>771,737.18</b>	<b>4,448,137.00</b>		<b>452,324,650.62</b>
29	D - 564	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 549 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015, POR ERROR EN EL REGISTRO	564		2,000.00	0.00		
30	D - 660	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29/05/2015, SE REGISTRO COMO UN INGRESO POR PREDIAL Y CORRESPONDE A UN DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTOS	660		5,000.00	0.00		
30	D - 679	REGISSTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	679		764,737.18	0.00		
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1		0.00	40,953.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10		0.00	300,639.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11		0.00	56,414.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12		0.00	62,813.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13		0.00	56,698.00		

08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	124,888.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	41,038.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	58,040.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	57,848.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	5,162.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	0.00	1,423.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	32,687.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	73,977.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	83,112.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	134,654.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	64,411.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	87,290.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	98,446.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	83,676.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	69,819.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	68,782.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	99,918.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	17,974.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	3,961.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	82,002.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	40,257.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	198,596.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	49,253.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	169,188.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	21,645.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	21,192.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	56,656.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	35,392.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	162,472.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	12,664.00

24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	1,818.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	110,491.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	115,353.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	164,262.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	11,765.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	53,735.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	209,439.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	70,918.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	144,995.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	130,843.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	209,166.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	190,694.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	58,492.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	238,585.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	104,796.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	58,845.00	.
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004112 0000000000000001 0002 002</b>	<b>SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATI</b>		<b>77,508,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,371,652.00</b>	<b>87,880,215.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	216,686.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	287,523.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	210,132.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	431,052.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	14,504.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	124,429.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	794,175.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	4,358.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	18,654.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	695,164.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	88,126.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	332,099.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	171,838.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	15,702.00	.

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	356,981.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	37,056.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	652,653.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	454,460.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	54,919.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	239,251.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	319,857.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	4,120.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	211,103.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	297,648.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	104,444.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	513,983.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	687,284.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	29,659.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	161,950.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	23,600.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	372,189.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	32,111.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	400,864.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	36,716.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	1,702,577.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	174,426.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	23,295.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	6,954.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	40,268.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	28,842.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS</b>			<b>24,051,411.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,761.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	3,370.00	<b>25,252,172.30</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	7,997.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	4,227.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	14,213.00	



07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	0.00	4,330.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 14 TESORERIA	0.00	34,889.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	0.00	4,033.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 16 TESORERIA	0.00	10,523.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	0.00	13,678.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 18 TESORERIA	0.00	1,068.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	0.00	4,357.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA	0.00	19,843.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	0.00	12,025.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 23 TESORERIA	0.00	73,227.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	0.00	10,292.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA	0.00	25,747.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	0.00	5,888.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA	0.00	30,912.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	0.00	9,714.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA	0.00	31,404.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 3 TESORERIA	0.00	50,772.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	0.00	4,601.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 31 TESORERIA	0.00	2,057.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 34 TESORERIA	0.00	20,147.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	0.00	8,138.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 36 TESORERIA	0.00	106,179.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	0.00	10,778.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 38 TESORERIA	0.00	53,457.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	0.00	3,131.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	0.00	5,079.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA	0.00	19,982.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	0.00	5,130.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 42 TESORERIA	0.00	87,937.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	0.00	1,156.00

26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	29,816.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	10,436.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	30,726.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	15,398.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	54,585.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	23,180.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	72,764.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	13,798.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	79,116.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	66,446.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	15,119.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	13,866.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	48,526.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	26,704.00	.	
<b>SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS</b>					<b>22,436,732.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,582,641.00</b>	<b>25,019,373.71</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	27,262.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	49,277.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	7,879.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	59,686.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	7,838.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	34,290.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	4,780.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	96,673.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	9,872.00	.	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	398.00	.	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015	19	.	0.00	784.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	3,482.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	30,881.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	46,409.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	53,678.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	7,485.00	.	

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	36,119.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	4,823.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	76,637.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	8,043.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	79,735.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	59,814.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	30,394.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	325.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	49,259.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	3,418.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	140,470.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	9,600.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	160,880.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	4,727.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,892.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	173,542.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	14,268.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	100,872.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	2,014.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	376.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	170,388.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	14,437.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	31,761.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	717.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	7,261.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	39,729.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	22,339.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	174,243.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	21,908.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	573,280.00	.

30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	43,094.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	8,480.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	15,194.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	36,781.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	24,147.00	.	
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN			3,113,221.00	0.00	242,837.00	3,356,058.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	1,400.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	1,400.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	1,050.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	4,900.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	2,550.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	7,493.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	1,750.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	5,600.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	3,502.00	.	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	0.00	350.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	580.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	6,650.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	3,601.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	9,360.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	2,800.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	5,621.00	.	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	1,750.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	3,883.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	2,800.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	6,395.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,538.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	700.00	.	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,400.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	4,580.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	2,801.00	.	

20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	10,876.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	2,101.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	9,654.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	1,750.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,100.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	4,878.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	1,400.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	14,641.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	1,400.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	10,804.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	2,450.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	9,658.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	4,900.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	9,251.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	6,017.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	12,670.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	5,459.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	16,217.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	13,202.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	2,450.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	3,155.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	6,539.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	3,811.00	.
<b>SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES</b>					<b>45,204.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS</b>					<b>25,886,360.19</b>	<b>0.00</b>	<b>417,195.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	14,986.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	11,486.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	5,102.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	510.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	33,656.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	15,174.00	.

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	3,816.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	12,211.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	1,104.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	762.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	2,333.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	1,524.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	508.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	254.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	4,064.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	508.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	14,406.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	4,754.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	20,900.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	12,932.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	7,732.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	254.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	4,080.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	2,375.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	13,520.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	2,032.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	90,672.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	1,614.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	19,645.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,626.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	762.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	12,094.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	1,778.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	2,678.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	5,341.00
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	22,896.00

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	7,978.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	44,876.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	4,050.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	4,122.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	5,080.00		
<b>SUBCUENTA: 000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</b>				<b>3,169,648.96</b>	<b>0.00</b>	<b>445,666.80</b>	<b>3,615,315.76</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	254.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	701.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	2,567.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	1,647.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	254.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	7,546.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	61,828.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	1,262.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	2,177.30		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	30,984.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	90,951.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	508.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	18,226.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	280.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	841.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	1,107.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	508.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	3,923.00		
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	10,432.50		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	10,821.50		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	280.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	423.00		
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	143.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,788.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	331.00		

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	4,253.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	2,256.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	455.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	775.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	1,335.50	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	114,709.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	3,792.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	817.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	53,616.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	11,132.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	2,030.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	713.00	
SUBCUENTA:		000004141 00000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES	6,325,408.00	0.00	674,565.00	6,999,973.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	12,153.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	7,099.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	1,000.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	32,994.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	16,307.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	7,640.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	14,539.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	1,902.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	2,304.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	73,522.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	10,880.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	40,662.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	12,732.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	612.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	19,570.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	60,187.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	10,322.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	40,944.00	



02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	0.00	20,825.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA	0.00	2,052.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 42 TESORERIA	0.00	4,862.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	0.00	16,559.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA	0.00	2,001.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	0.00	65,367.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	0.00	40,996.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 53 TESORERIA	0.00	37,000.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	0.00	6,564.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 55 TESORERIA	0.00	1,100.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	0.00	23,466.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE 58 OCTUBRE DEL 2015	0.00	15,645.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 8 TESORERIA	0.00	3,312.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	0.00	69,447.00		
SUBCUENTA:		000004141 00000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,241,039.31	0.00	841,326.00	8,082,365.31
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 10 TESORERIA	0.00	53,030.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 12 TESORERIA	0.00	70,100.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	0.00	2,145.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 14 TESORERIA	0.00	3,505.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	0.00	1,550.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA	0.00	45,881.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	0.00	43,518.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 23 TESORERIA	0.00	5,008.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	0.00	1,668.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA	0.00	4,816.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	0.00	60,296.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 27 TESORERIA	0.00	7,698.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	0.00	834.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA	0.00	126,630.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 3 TESORERIA	0.00	14,020.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	0.00	9,494.00		

19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	5,251.00		
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	12,646.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	3,505.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	7,010.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	27,902.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	10,515.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	98,140.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	3,505.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	86,660.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	104,454.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	28,040.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	3,505.00		
SUBCUENTA:		000004143 00000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES		1,839,514.69	0.00	275,501.90	2,115,016.59
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	8,638.00		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	8,160.00		
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	5,681.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	5,600.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	1,576.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	4,200.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	7,002.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	6,405.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	5,655.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	5,195.60		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	4,480.00		
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	1,540.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	7,656.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	3,360.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	10,010.00		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	4,916.10		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	12,556.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	12,099.60		

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	7,755.00	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	4,405.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	2,790.10	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,666.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	8,120.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	10,456.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	1,356.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	9,897.20	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	3,280.20	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,779.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	13,264.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	9,889.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	9,108.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	2,150.10	.	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.	0.00	70.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	9,852.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	1,696.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	6,658.00	.	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.	0.00	2,700.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	3,029.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	8,416.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	3,236.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	9,140.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	4,060.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	6,640.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	3,920.00	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	701.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	5,110.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	4,628.00	.	
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			627,922.00	0.00	59,895.00	687,817.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	543.00	.	

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	686.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	1,629.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	2,087.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	143.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	3,001.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	3,030.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	1,372.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	286.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	1,772.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	3,287.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	756.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	1,229.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,915.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	1,515.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	543.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	286.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	543.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	1,229.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	6,145.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	143.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	2,058.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	1,372.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	2,058.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	1,144.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	2,201.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	3,544.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	2,201.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	686.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	429.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	4,916.00	.

29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	3,573.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	143.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	686.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,601.00	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	143.00	.	
SUBCUENTA:	000004143 00000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL				7,308,426.50	0.00	555,420.00	7,863,846.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.		0.00	22,012.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.		0.00	37,294.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.		0.00	37,382.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.		0.00	34,823.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.		0.00	31,872.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.		0.00	43,040.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.		0.00	9,158.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.		0.00	31,890.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.		0.00	26,293.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.		0.00	23,707.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.		0.00	24,088.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.		0.00	1,228.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.		0.00	24,524.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.		0.00	21,601.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.		0.00	19,610.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.		0.00	16,760.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.		0.00	25,556.00	.
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	.		0.00	5,892.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.		0.00	20,273.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.		0.00	4,658.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	.		0.00	4,777.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.		0.00	20,791.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.		0.00	9,117.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.		0.00	20,008.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.		0.00	39,066.00	.

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>		<b>34,409,435.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,142,200.68</b>	<b>36,551,636.24</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	290,167.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	8,150.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	70,105.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	53,733.16	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	59,046.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	20,812.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	1,184.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	6,198.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	137,462.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	59,848.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	11,700.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	10,533.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	9,045.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	15,461.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	73,825.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	62,957.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	44,343.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	26,129.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	431,121.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	48,296.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	30,532.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	54,976.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	37,081.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	55,982.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	3,451.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	9,100.11	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	30,285.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	26,823.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	28,137.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	460.00	

23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	7,050.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	16,012.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	41,894.41	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	17,093.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	4,398.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	119,594.00	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	71,266.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	8,002.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	20,866.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	13,028.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	58,926.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	1,280.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	14,491.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	31,358.00	
<b>SUBCUENTA:</b>		<b>000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS</b>		<b>3,137,124.82</b>	<b>0.00</b>	<b>81,568.20</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	105.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	411.60	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	1,429.30	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	912.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	1,560.70	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	305.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	2,709.20	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	150.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	4,169.20	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	3,192.30	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,794.60	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	1,268.50	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	481.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	1,263.60	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	321.60	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	2,304.40	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	762.60	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	2,624.60	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	1,558.10	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	2,407.70	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	2,418.20	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	1,097.40	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	2,269.60	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	990.00	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	3,623.60	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	961.40	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	1,130.30	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,225.40	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	1,096.10	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	805.10	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,355.80	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	1,157.40	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	318.10	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	1,002.90	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	388.50	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	2,218.80	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	741.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	7,767.50	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	606.00	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	7,243.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	152.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	8,508.40	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	2,145.60	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	1,614.50	.	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS				117,377.98	0.00	46,270.00	163,647.98
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	46,270.00	.	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES				4,497,926.00	0.00	464,399.00	4,962,325.00



01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	10,259.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	16,647.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	9,214.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	12,237.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	6,784.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	6,542.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	3,079.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	14,185.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	2,308.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	5,738.00	.
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	20	.	0.00	5,457.00	.
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	25,662.00	.
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	15,663.00	.
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	8,968.00	.
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	2,532.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	9,202.00	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	4,606.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	6,996.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	13,446.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	12,652.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	9,951.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	6,874.00	.
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015	32	.	0.00	1,154.00	.
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL 2015	33	.	0.00	7,781.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	18,271.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	10,456.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	13,273.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	2,238.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	9,860.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	13,976.00	.

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	0.00	9,928.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 40 TESORERIA	0.00	8,935.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	0.00	941.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 42 TESORERIA	0.00	15,262.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	0.00	5,365.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 47 TESORERIA	0.00	22,707.00		
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	0.00	9,690.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 49 TESORERIA	0.00	10,336.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	0.00	1,014.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 51 TESORERIA	0.00	15,115.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	0.00	6,555.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 53 TESORERIA	0.00	8,948.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE 54 OCTUBRE DEL 2015	0.00	8,830.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 55 TESORERIA	0.00	11,951.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE 56 OCTUBRE DEL 2015	0.00	6,035.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE 7 OCTUBRE DEL 2015	0.00	4,820.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 8 TESORERIA	0.00	19,236.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE 9 OCTUBRE DEL 2015	0.00	12,720.00		
SUBCUENTA:	000004143 00000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENT/	9,039,899.00	0.00	242,962.00	9,282,861.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 10 TESORERIA	0.00	5,522.00		
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 12 TESORERIA	0.00	1,834.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE 13 OCTUBRE DEL 2015	0.00	610.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE 15 OCTUBRE DEL 2015	0.00	982.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 16 TESORERIA	0.00	2,629.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE 17 OCTUBRE DEL 2015	0.00	16,568.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 21 TESORERIA	0.00	13,104.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 23 TESORERIA	0.00	982.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 25 TESORERIA	0.00	5,258.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	0.00	7,666.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 29 TESORERIA	0.00	1,311.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN 3 TESORERIA	0.00	868.00		

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	2,682.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	1,998.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	6,037.00		
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	491.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	491.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	8,763.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	491.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	22,879.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	4,623.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	14,286.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	993.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	32,363.00		
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	10,420.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	59,769.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	3,667.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	5,630.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	3,002.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	5,031.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	2,012.00		
SUBCUENTA:		000004143 00000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEG		4,274,165.86	0.00	1,055,797.45	5,329,963.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	71,873.50		
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	40,000.00		
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	32,670.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	220,917.96		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	27,000.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	9,193.54		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	24,000.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	34,258.06		
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	11,000.00		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	74,873.50		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	183,100.00		

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	12,000.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	46,670.00		
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	31,741.94		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	226,692.50		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	9,806.45		
SUBCUENTA:	000004143 00000000000004 0003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		121,350.00	0.00	5,038.00	126,388.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	588.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	140.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	763.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	594.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	1,799.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	420.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	140.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	314.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	280.00		
SUBCUENTA:	000004143 00000000000004 0003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		20,393,684.12	0.00	10,804.00	20,404,488.12
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	650.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	420.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	140.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	140.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	1,045.00		
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	765.00		
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	140.00		
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	405.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	1,362.00		
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	140.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	140.00		
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	3,004.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	765.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	765.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	140.00		

27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	140.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	363.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	280.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004143 0000000000000004 0003 030</b>	<b>POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASL</b>		<b>1,502,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,856.00</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	2,688.00	<b>1,746,018.00</b>
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	952.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	3,920.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	2,184.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	6,944.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	3,696.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	4,480.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	1,456.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	5,600.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	1,120.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	3,360.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	2,832.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	784.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	76,944.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	3,584.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	5,376.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	5,264.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1,960.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,344.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	2,016.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	12,656.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	1,456.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,848.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	4,704.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	336.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	224.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	672.00	

28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	2,464.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	2,408.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	1,400.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	504.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	336.00	.
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	77,000.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	1,344.00	.
SUBCUENTA:		000004144 00000000000004 0004 001 MULTAS		2,111,825.90	0.00	337,264.00	2,449,089.90
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	701.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	2,103.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	14,020.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	12,618.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	4,206.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	1,402.00	.
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	10,515.00	.
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	8,762.50	.
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	14,020.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	1,402.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	911.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	2,060.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	14,020.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	9,749.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	13,319.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	51,537.50	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	17,525.50	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	8,762.50	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	15,096.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	2,103.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	2,453.50	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	4,206.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	34,922.50	.

28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	486.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	41,363.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	3,505.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	5,522.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	3,521.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	28,040.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	8,412.00		
SUBCUENTA:		000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS		628,970.00	0.00	52,552.00	681,522.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	1,434.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	6.00		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	497.00		
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	229.00		
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	1,131.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	135.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	16.00		
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	124.00		
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	66.00		
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	217.00		
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	1,230.00		
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	24.00		
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	79.00		
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	1,396.00		
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	55.00		
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	11,382.00		
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	12,377.00		
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	391.00		
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	20,220.00		
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	631.00		
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	0.00	651.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	261.00		
SUBCUENTA:		000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN		371,121.74	0.00	5,560.00	376,681.74

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	351.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	351.00	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	389.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	837.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	1,328.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	1,953.00	.	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	351.00	.	
SUBCUENTA:		000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			7,433,007.99	0.00	671,954.49	8,104,962.48
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	44,540.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	12,230.50	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	43,478.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	9,948.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	46.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	9,161.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	12,058.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	2,758.89	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	41,215.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	10,145.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	3,224.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	10,409.00	.	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	.	0.00	45,818.00	.	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	.	0.00	7,321.00	.	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	6,417.50	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	17,244.60	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	15,960.50	.	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	10,712.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	174,152.50	.	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	180.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,431.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	3,233.00	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	19,643.50	.	



20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	4,313.00	.	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	3,874.00	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	4,119.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	3,884.50	.	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	1,355.00	.	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	8,695.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	19,380.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	8,527.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	5,138.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	5,147.00	.	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	471.00	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	13,637.50	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	7,540.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	8,521.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	29,355.00	.	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	.	0.00	34,465.50	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	8,205.00	.	
SUBCUENTA:	000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL				602,865.00	0.00	550,401.00	1,153,266.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	0.00	152.00	.	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	0.00	152.00	.	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	0.00	2,906.00	.	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	0.00	6,062.00	.	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	0.00	12,575.00	.	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	0.00	152.00	.	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	0.00	836.00	.	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	0.00	380.00	.	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	0.00	988.00	.	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	.	0.00	456.00	.	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	.	0.00	532.00	.	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	.	0.00	304.00	.	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	.	0.00	76.00	.	

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	304.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	152.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	380.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	76.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	0.00	760.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	76.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	76.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	760.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	1,140.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	3,751.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	1,140.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	380.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	532.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	228.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	500,152.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	4,967.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,356.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	912.00	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	76.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	684.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	1,064.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	2,052.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	2,204.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	76.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	532.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004159 0000000000000005 0009 002</b>	<b>EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA</b>		<b>3,740.18</b>	<b>0.00</b>	<b>437.00</b>
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	35.00	<b>4,177.18</b>
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	171.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	15.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	200.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	16.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>		<b>3,701,862.37</b>	<b>0.00</b>	<b>377,185.10</b>	<b>4,079,047.47</b>
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	701.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	20,889.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	46,731.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	3,855.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	3,563.50	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	700.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	4,556.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	3,855.50	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	38,482.50	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	9,972.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	9,814.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	6,633.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	3,505.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	5,230.85	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	3,505.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	6,659.50	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	8,061.50	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	12,933.50	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	5,173.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	0.00	16,000.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	0.00	2,804.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	5,704.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	7,873.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	1,051.50	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	1,400.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	1,402.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	7,202.50	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	2,662.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	350.50	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	21,170.20	

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	2,453.50	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44	0.00	4,200.00	
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	0.00	5,820.30	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	0.00	8,262.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5	0.00	4,460.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	18,997.50	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	0.00	2,803.00	
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	0.00	6,614.25	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	13,902.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	23,414.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	2,800.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	2,453.50	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	1,260.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6	0.00	6,441.50	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	8,409.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	2,453.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES</b>			<b>1,158,577.71</b>	<b>0.00</b>	<b>22,693.00</b>
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	22,693.00	<b>1,181,270.71</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004163 000000000000006 0009 002</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS</b>			<b>1,049,465.69</b>	<b>10,000.00</b>	<b>124,369.44</b>
30	D - 627	APLICACION DEL REINTEGRO DEL DIA 30-OCTUBRE-2015, A FAVOR DE LA C. MORALES MARTINEZ ELVIRA.	627	10,000.00	0.00	<b>1,163,835.13</b>
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	6,201.60	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	9,794.60	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	26,000.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	10,000.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	0.00	72,373.24	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS</b>			<b>131,463.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,293.00</b>
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	6,119.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	139.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	0.00	80.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	178.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	32.00	

23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	8,745.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004168 0000000000000006 0008 003</b>	<b>GASTO DE EJECUCIÓN</b>		<b>399,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,123.00 486,778.00</b>
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	336.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	700.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	351.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	8,130.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	13,622.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	350.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	1,400.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	0.00	1,400.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	0.00	1,400.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	0.00	700.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	0.00	700.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	0.00	1,400.00	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	0.00	6,222.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	0.00	1,400.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	0.00	20,000.00	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	0.00	700.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	0.00	1,050.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	0.00	700.00	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	0.00	3,868.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	0.00	1,346.00	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	0.00	1,752.00	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	0.00	700.00	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	0.00	350.00	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	0.00	12,596.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	0.00	700.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	0.00	700.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	0.00	3,850.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	700.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004169 0000000000000006 0009 002</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES</b>		<b>489,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00 492,142.00</b>

21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38		0.00	2,500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			<b>684,227,972.33</b>	<b>0.00</b>	<b>75,017,136.19</b>	<b>759,245,108.52</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	75,017,136.19	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL</b>			<b>86,636,679.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9,471,870.61</b>	<b>96,108,549.71</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	9,471,870.61	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN</b>			<b>127,608,466.57</b>	<b>0.00</b>	<b>10,332,269.15</b>	<b>137,940,735.72</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	10,332,269.15	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS</b>			<b>12,624,368.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590,783.28</b>	<b>14,215,151.97</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	1,590,783.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS</b>			<b>29,962,826.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,265,652.63</b>	<b>33,228,479.02</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	2,574,503.43	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	691,149.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS</b>			<b>124,518.45</b>	<b>0.00</b>	<b>7,238.22</b>	<b>131,756.67</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	7,238.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE TRANSITO</b>			<b>13,039,542.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,924.32</b>	<b>14,561,467.26</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	1,293,653.94	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	228,270.38	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES</b>			<b>25,573,053.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,313.26</b>	<b>26,616,366.68</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	1,043,313.26	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS</b>			<b>898,054.17</b>	<b>0.00</b>	<b>111,525.29</b>	<b>1,009,579.46</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	111,525.29	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS DE AZAR</b>			<b>1,730,248.43</b>	<b>0.00</b>	<b>195,076.24</b>	<b>1,925,324.67</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	195,076.24	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)</b>			<b>9,122,867.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,264,868.78</b>	<b>10,387,736.31</b>
31	I - 59	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 28-10-2015.	59		0.00	1,264,868.78	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES</b>			<b>4,556,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,556,112.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004211 0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION</b>			<b>59,308,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,449,388.00</b>	<b>70,757,543.00</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	11,449,388.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>			<b>45,932,118.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,103,568.70</b>	<b>51,035,687.00</b>
31	I - 61	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) DECIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015	61		0.00	5,103,568.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS</b>			<b>267,635,769.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,737,307.74</b>	<b>297,373,077.40</b>
31	I - 62	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015) DECIMA MINISTRACIÓN. DEPOSITO DEL DIA 30-10-2015	62		0.00	29,737,307.74	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN</b>			<b>9,232,875.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,232,875.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES</b>			<b>125,708,612.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,708,612.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>			<b>9,941,907.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,272,509.20</b>	<b>11,214,416.80</b>
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11		0.00	2,716.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14		0.00	33,789.20	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15		0.00	210,921.20	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16		0.00	69,910.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24		0.00	1,091.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25		0.00	12,909.70	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26		0.00	163,681.10	

15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	19,329.00	.	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	6,818.00	.	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	1,066.00	.	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	5,438.00	.	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	42,869.30	.	
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	5,371.90	.	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	7,648.10	.	
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	6,049.00	.	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	4,585.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	9,039.00	.	
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	104,924.00	.	
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	118,077.00	.	
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	6,599.00	.	
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	15,201.00	.	
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	2,431.00	.	
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	14,893.30	.	
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	284,653.30	.	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	5,454.00	.	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	4,727.00	.	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	86,177.10	.	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	.	0.00	26,141.00	.	
SUBCUENTA:	000004213 000000000000001 0003 002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS			38,263,836.48	0.00	3,802,097.38	42,065,933.86
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	960.00	.	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	605.00	.	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	3,800,532.38	.	
SUBCUENTA:	000004311 000000000000001 0001 001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS			623,569.82	0.00	42,114.31	665,684.13
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	26,878.13	.	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	15,235.48	.	
SUBCUENTA:	000004311 000000000000001 0001 004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES			142,451.96	0.00	6,453.51	148,905.47
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	6,453.51	.	
SUBCUENTA:	000004351 000000000000005 0001 008	INSTITUCIONES PRIVADAS			150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO(				1,790,388,462.49	50,355,317.92	48,790,138.55	1,788,823,283.12
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS				26,684,500.50	0.00	0.00	26,684,500.50

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			9,824,714.75	0.00	0.00	9,824,714.75
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			97,021.10	12,795.74	0.00	84,225.36
06	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	104		4,804.00	0.00	
09	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260		7,991.74	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,383,663.08	0.00	0.00	2,383,663.08
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			251,290.69	0.00	45,462.41	296,753.10
06	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	104		0.00	4,804.00	
09	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260		0.00	7,991.74	
16	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	346		0.00	32,666.67	
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			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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 ADMINI			419,340.64	0.00	0.00	419,340.64
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			625,074.95	32,666.67	0.00	592,408.28
16	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	346		32,666.67	0.00	
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 CA			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			14,510.87	0.00	0.00	14,510.87
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO			148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			21,328.88	0.00	0.00	21,328.88
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			4,160,201.15	0.00	790.10	4,160,991.25
30	D - 801	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	171		0.00	790.10	
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			18,112.94	0.00	0.00	18,112.94
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI			419,477.93	228,364.52	0.00	191,113.41
20	D - 374	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	374		21,511.00	0.00	
20	D - 375	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	375		9,712.00	0.00	
20	D - 378	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBAICON DE	378		20,000.00	0.00	
30	D - 616	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	616		69,039.52	0.00	
30	D - 800	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170		2,209.90	0.00	
30	D - 801	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	171		790.10	0.00	
30	D - 802	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		35,000.00	0.00	
30	D - 803	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	173		70,102.00	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 DIFI			371,985.11	350,900.00	0.00	21,085.11
26	D - 448	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR LA RENTA	448		350,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA			35,789.00	0.00	14,656.00	50,445.00



30	D - 802	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		0.00	14,656.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>25,410.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065.00</b>	<b>26,475.44</b>
30	D - 800	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170		0.00	1,065.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,344.00</b>	<b>23,642.00</b>
30	D - 802	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		0.00	20,344.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>			<b>94,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,211.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>197,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,478.40</b>	<b>252,578.40</b>
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329		0.00	55,478.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>104,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>124,400.00</b>
20	D - 378	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBAICON DE	378		0.00	20,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>			<b>433,821.41</b>	<b>0.00</b>	<b>41,867.90</b>	<b>475,689.31</b>
20	D - 374	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	374		0.00	21,511.00	
20	D - 375	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	375		0.00	9,712.00	
20	D - 377	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	377		0.00	9,500.00	
30	D - 800	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170		0.00	1,144.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>9,891.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,891.08</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>17,511,947.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951,030.50</b>	<b>19,462,977.84</b>
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	131		0.00	1,951,030.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>141,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>731,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,037.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>639,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>639,142.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>20,366,786.53</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895,415.70</b>	<b>24,262,202.23</b>
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	132		0.00	2,101,437.40	
07	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133		0.00	200,000.00	
07	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		0.00	800,000.00	
07	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135		0.00	200,000.00	
07	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136		0.00	593,978.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>			<b>23,100.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142		23,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>3,303,404.80</b>	<b>0.00</b>	<b>537,895.20</b>	<b>3,841,300.00</b>
07	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		0.00	537,895.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,451,088.10</b>	<b>0.00</b>	<b>399,112.00</b>	<b>2,850,200.10</b>
07	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		0.00	399,112.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>623,587.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,587.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>433,589.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433,589.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>420,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,418.60</b>	<b>488,620.50</b>
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		0.00	12,366.60	
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		0.00	56,052.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>20,138.05</b>	<b>15,166.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,971.45</b>
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		12,366.60	0.00	
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	141		2,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>27,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,551.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>349,430.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>375,330.90</b>
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141		0.00	2,800.00	
07	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	142		0.00	23,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>78,284.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,284.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>56,052.00</b>	<b>56,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		56,052.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 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>092A00100 040201010104101 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>092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN		49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		1,168,770.98	0.00	0.00	1,168,770.98
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE		8,193,235.00	1,951,030.50	0.00	6,242,204.50
07	D - 131 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131		1,951,030.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		303,120.00	0.00	0.00	303,120.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO		81,282.01	0.00	0.00	81,282.01
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,851,732.00	537,895.20	0.00	4,313,836.80
07	D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		537,895.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,502,149.40	2,500,549.40	0.00	1,600.00
07	D - 132 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		2,101,437.40	0.00	
07	D - 138 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	138		399,112.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,962.60	0.00	0.00	20,962.60
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA		513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	116,928.00	116,928.00
16	D - 334 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334		0.00	116,928.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		14,079,771.44	0.00	0.00	14,079,771.44
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	69,852.88	75,246.88
16	D - 329 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329		0.00	69,852.88	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE		388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE		1,170,222.00	131,215.80	0.00	1,039,006.20
07	D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	144		131,215.80	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		504,464.00	0.00	0.00	504,464.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION		13,125.00	0.00	0.00	13,125.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		158,491.20	0.00	131,215.80	289,707.00
07	D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		0.00	131,215.80	
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 ADMINI		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	74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE	2,305,664.62	0.00	0.00	2,305,664.62
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 ADMINI	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 ADMINI	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	150,282.90	0.00	0.00	150,282.90
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	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	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 ADMINI	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	7,073.50	0.00	0.00	7,073.50
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,226,490.00	0.00	0.00	1,226,490.00
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	250,515.90	0.00	0.00	250,515.90
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	8,000.00	0.00	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	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 ADMINI	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	33,893.60	0.00	0.00	33,893.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA	16,107.50	0.00	0.00	16,107.50
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	8,972,688.00	0.00	0.00	8,972,688.00
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	1,884,630.30	0.00	0.00	1,884,630.30
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	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
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 ADMINI	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	221,229.40	0.00	0.00	221,229.40
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 ADMINI	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	530,128.10	2,100.00	0.00	528,028.10
07	D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143	2,100.00	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	6,400.00	0.00	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	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 ADMINI	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	50,253.20	0.00	2,100.00	52,353.20
07	D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143	0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	14,702.70	0.00	0.00	14,702.70

SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1712 000 ESTIMULOS 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	1,089,718.10	0.00	0.00	1,089,718.10
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	24,000.00	0.00	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	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 ADMINI	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 INFORMÁTIC	232,310.00	0.00	226,559.12	458,869.12
16	D - 339 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO 339		0.00	87,417.60	
30	D - 616 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI 616		0.00	69,039.52	
30	D - 803 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE 173		0.00	70,102.00	
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 ADMINI	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	4,620,538.00	0.00	0.00	4,620,538.00
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	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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 ADMINI	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 SALARIOS CA		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	6,000.00	0.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		90,448.64	0.00	0.00	90,448.64
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 INFORMATICOS		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, AÉREOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,230,000.00	0.00	6,050,984.76	10,280,984.76
15	D - 308	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA COMPLEMENTAR EL PA	308		0.00	452,200.17	
20	D - 376	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	376		0.00	475,600.00	
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		0.00	1,292,439.99	
01	D - 6	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN	6		0.00	3,830,744.60	
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	2,520.00	0.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		2,520.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		39,487.49	0.00	0.00	39,487.49
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, AÉREOS		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		68,400.00	4,000.00	0.00	64,400.00
07	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	145		4,000.00	0.00	
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	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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 ADMINI		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 SALARIOS CA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
07	D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 145		0.00	4,000.00	
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 PARA DIFI	330,000.00	124,485.24	0.00	205,514.76
16	D - 329 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI 329		124,485.24	0.00	
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	97,178.00	0.00	0.00
08	D - 240 TRASPASO NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ME 240		75,000.00	0.00	
16	D - 329 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI 329		22,178.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	956,721.40	0.00	0.00	956,721.40
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	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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 ADMINI	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	747,495.30	8,000.00	0.00	739,495.30
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 152		8,000.00	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	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
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 ADMINI	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	89,499.40	0.00	8,000.00	97,499.40
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 152		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,103,617.00	0.00	0.00	8,103,617.00

SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1,446,641.10	0.00	0.00	1,446,641.10
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	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
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 ADMINI	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	585,175.60	0.00	0.00	585,175.60
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	51,845.30	0.00	0.00	51,845.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141,997.49	0.00	0.00	141,997.49
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,141.00	0.00	0.00	18,141.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SI	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	35,454.24	0.00	0.00	35,454.24
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, AÉREOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,057.21	0.00	0.00	1,384,057.21
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	26,125.00	91,525.00
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 151		0.00	26,125.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	829,848.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2,391,111.70	26,125.00	0.00	2,364,986.70
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 151		26,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00	437,246.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00	5,671,029.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
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 ADMINI	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	338,466.40	0.00	0.00	338,466.40



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		738,954.10	0.00	0.00	738,954.10
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	1341 000 COMPENSACION		350,664.60	0.00	0.00	350,664.60
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		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
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 ADMINI		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	3131 000 SERVICIO DE AGUA		423.00	0.00	0.00	423.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,496,577.00	0.00	0.00	1,496,577.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1131 000 SUELDO BASE		14,266,568.09	0.00	0.00	14,266,568.09
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		61,200.16	0.00	0.00	61,200.16
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,081,551.45	132,639.20	0.00	948,912.25
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		64,719.50	0.00	
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148		48,032.60	0.00	
07	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		14,210.30	0.00	
07	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150		5,676.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1322 000 AGUINALDO		2,282,567.07	263,663.79	0.00	2,018,903.28
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		263,663.79	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		253,385.13	0.00	0.00	253,385.13
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1341 000 COMPENSACION		412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		5,556,468.53	0.00	263,663.79	5,820,132.32
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		0.00	263,663.79	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,738,432.00	0.00	64,719.50	1,803,151.50
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		0.00	64,719.50	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,289,867.00	0.00	48,032.60	1,337,899.60
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	148		0.00	48,032.60	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		177,948.00	0.00	14,210.30	192,158.30
07	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	149		0.00	14,210.30	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		152,099.00	0.00	5,676.80	157,775.80
07	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	150		0.00	5,676.80	
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		966,508.92	37,601.28	0.00	928,907.64
28	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	528		37,601.28	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		2,566,446.89	0.00	37,601.28	2,604,048.17
28	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	528		0.00	37,601.28	
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 BIENE!	949.60	0.00	0.00	949.60
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA	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 CONSTRUCCIÓN	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	55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
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	36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,702.30	0.00	0.00	5,702.30
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	34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,946,495.28	0.00	0.00	3,946,495.28
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	1,791,590.90	0.00	0.00	1,791,590.90
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	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
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 ADMINI!	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	7,104,214.00	22,954.60	0.00	7,081,259.40
07	D - 154 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	154	22,954.60	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	938,736.00	0.00	41,927.00
09	D - 252 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	252	938,736.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	267,832.00	0.00	22,954.60	290,786.60
07	D - 154 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	154	0.00	22,954.60	
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	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
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 ADMINI	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	108,259.00	0.00	0.00	108,259.00
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, EQUIP	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	237,562.90	0.00	0.00	237,562.90
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION	194,875.00	0.00	0.00	194,875.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
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 ADMINI	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	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	343,560.00	0.00	0.00	343,560.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	56,440.00	0.00	0.00	56,440.00
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	5,071,461.70	461,062.70	0.00	4,610,399.00
07	D - 155 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 155		461,062.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,327,406.80	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	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
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 ADMINI	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	1,793,787.00	0.00	461,062.70	2,254,849.70

07	D - 155	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	155		0.00	461,062.70	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1595 000	DESPENSA		201,700.50	0.00	0.00	201,700.50
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 PARA DIFI		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE		8,172,371.60	0.00	43,021.99	8,215,393.59
07	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		0.00	43,021.99	
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		336,585.20	65,035.89	0.00	271,549.31
09	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	250		7,835.89	0.00	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	605		57,200.00	0.00	
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	218,781.99	0.00	480,378.35
07	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153		43,021.99	0.00	
09	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	251		175,760.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1341 000	COMPENSACION		322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000	GRATIFICACIÓN		6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
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 ADMINI		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		889,885.09	69,000.00	0.00	820,885.09
28	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	526		69,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		5,498,206.56	0.00	0.00	5,498,206.56
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		5,407,424.00	0.00	1,114,496.00	6,521,920.00
09	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	251		0.00	175,760.00	
09	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	252		0.00	938,736.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		1,167,000.00	0.00	126,200.00	1,293,200.00
28	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	526		0.00	69,000.00	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	605		0.00	57,200.00	
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	7,835.89	52,016.89
09	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	250		0.00	7,835.89	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD S		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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		4,185,032.24	0.00	0.00	4,185,032.24
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		4,082,181.40	0.00	0.00	4,082,181.40
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	3,319,157.86	0.00	48,994,305.00
29	D - 575 EL MONTO SOLICITADO ES PARA ADQUIRIR LOS VEHICULOS	575		3,319,157.86	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN		111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		293,213.20	0.00	0.00	293,213.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS		672,177.41	0.00	0.00	672,177.41
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO		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		28,724,617.61	1,600.00	0.00	28,723,017.61
07	D - 156 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO		4,579,478.46	260,321.92	0.00	4,319,156.54
06	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	105		54,321.92	0.00	
06	D - 106 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F	106		206,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		189,818.26	0.00	54,321.92	244,140.18
06	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	105		0.00	54,321.92	
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		156,800.00	0.00	1,600.00	158,400.00
07	D - 156 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		0.00	1,600.00	
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 ADMINISTRACIÓN		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 SALARIOS CAJAS		2,140,860.89	0.00	206,000.00	2,346,860.89
06	D - 106 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F	106		0.00	206,000.00	
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		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 UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		194,973.77	0.00	0.00	194,973.77
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141	000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
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		1,781,618.97	0.00	0.00	1,781,618.97
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		1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941	000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3111	000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121	000 GAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131	000 SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,541,400.00	0.00	0.00	1,541,400.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3251	000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331	000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3341	000 CAPACITACIÓN		310,419.73	0.00	0.00	310,419.73
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, AÉREOS		592,310.44	0.00	0.00	592,310.44
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612	000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		76,840.00	0.00	13,840.00	90,680.00
16	D - 333	COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION"	333				0.00	13,840.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721	000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1,951.00	0.00	0.00	1,951.00
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		152,108.00	13,840.00	0.00	138,268.00
16	D - 333	COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION"	333				13,840.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131</						

08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	226		0.00	17,864.00	
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	55,064.90	
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228		0.00	42,005.00	
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	110,035.68	
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		0.00	400,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>1,375.05</b>	<b>705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>669.35</b>
16	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	348		705.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>121,336.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,336.14</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>23,302.38</b>	<b>15,885.89</b>	<b>2,352.33</b>	<b>9,768.82</b>
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223		15,885.89	0.00	
16	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	347		0.00	2,352.33	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>34,188.43</b>	<b>30,938.07</b>	<b>705.70</b>	<b>3,956.06</b>
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224		30,938.07	0.00	
16	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	348		0.00	705.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>216,282.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,282.00</b>
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225		40,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,547,018.83</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,647,018.83</b>
07	D - 162	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	162		0.00	100,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>400,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,132.90</b>	<b>455,360.90</b>
07	D - 163	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	163		0.00	55,132.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>296,967.90</b>	<b>0.00</b>	<b>40,908.80</b>	<b>337,876.70</b>
07	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	164		0.00	40,908.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>64,064.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,064.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>35,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,432.00</b>	<b>53,455.00</b>
07	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165		0.00	18,432.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>103,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,385.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>74,614.80</b>	<b>43,261.13</b>	<b>0.00</b>	<b>31,353.67</b>
07	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	164		40,908.80	0.00	
16	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	347		2,352.33	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>17,864.00</b>	<b>17,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		17,864.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>5,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,955.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>571,243.94</b>	<b>55,064.90</b>	<b>0.00</b>	<b>516,179.04</b>
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		55,064.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,399.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,399.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>18,432.00</b>	<b>18,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165		18,432.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		6,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>411,881.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,881.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
02	D - 51	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITU	51		0.00	4,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>19,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,720.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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, AÉREOS		373,360.00	4,000.00	0.00	369,360.00
02	D - 51 PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITU	51		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
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		1,415,620.70	0.00	0.00	1,415,620.70
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		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 ADMINIS		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	100,000.00	0.00	0.00
16	D - 334 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334		100,000.00	0.00	
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		6,597,259.24	0.00	375,213.98	6,972,473.22
07	D - 157 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157		0.00	337,887.06	
07	D - 158 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	158		0.00	37,326.92	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		97,750.00	0.00	8,425.00	106,175.00
07	D - 159 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	159		0.00	8,425.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		330,664.42	0.00	0.00	330,664.42
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO		40,016.01	0.00	0.00	40,016.01
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		251,919.30	0.00	15,325.00	267,244.30
07	D - 160 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		0.00	15,325.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,212,035.00	55,423.82	0.00	2,156,611.18
07	D - 158 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	158		37,326.92	0.00	
07	D - 160 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		15,325.00	0.00	
07	D - 161 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		2,771.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
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 ADMINIS		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 SALARIOS CAI		1,820,776.76	337,887.06	0.00	1,482,889.70
07	D - 157 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157		337,887.06	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS		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		982,252.70	0.00	2,771.90	985,024.60
07	D - 161 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		0.00	2,771.90	
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		57,762.00	8,425.00	0.00	49,337.00
07	D - 159 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	159		8,425.00	0.00	
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		18,098.05	18,098.05	0.00	0.00
01	D - 1 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		18,098.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		544,246.03	0.00	0.00	544,246.03
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		0.00	0.00	0.00	0.00
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	87,417.60	0.00	12,582.40
16	D - 339 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	339		87,417.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		686,400.00	0.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		421,160.00	16,928.00	0.00	404,232.00
16	D - 334 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334		16,928.00	0.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		195,582.52	0.00	0.00	195,582.52
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		135,220.60	59,527.10	0.00	75,693.50
07	D - 171 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		59,527.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		302,996.00	0.00	59,527.10	362,523.10
07	D - 171 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	171		0.00	59,527.10	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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		16,330.60	0.00	0.00	16,330.60
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		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		49,100.00	40,805.40	0.00	8,294.60
07	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167	20,931.90	0.00	
07	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168	15,525.70	0.00	
07	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169	2,512.60	0.00	
07	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170	1,835.20	0.00	
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	36,839.33	0.00	248,828.67
07	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166	36,839.33	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		312,588.00	0.00	36,839.33	349,427.33
07	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166	0.00	36,839.33	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		132,102.00	0.00	20,931.90	153,033.90
07	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167	0.00	20,931.90	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		98,021.00	0.00	15,525.70	113,546.70
07	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168	0.00	15,525.70	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,368.00	0.00	2,512.60	15,880.60
07	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169	0.00	2,512.60	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		11,557.00	0.00	1,835.20	13,392.20
07	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170	0.00	1,835.20	
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 SALARIOS CA		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 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	70,053.00	70,053.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	0.00	60,403.00	
09	D - 245	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245	0.00	9,650.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
08	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ME	240	0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S		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 INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		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		2,063,891.90	0.00	0.00	2,063,891.90
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		437,689.20	0.00	0.00	437,689.20
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		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 ADMINI		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 CIVICOS Y ECONOMICOS	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	43,049.80	0.00	0.00	43,049.80
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, AÉREOS	270,120.00	0.00	0.00	270,120.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	2,981,368.72	0.00	0.00	2,981,368.72
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	145,153.67	0.00	0.00	145,153.67
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 ADMINI	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 SALARIOS CA	573,826.32	0.00	0.00	573,826.32
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	2,561,964.00	0.00	0.00	2,561,964.00
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	13,906.57	0.00	0.00	13,906.57
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	165,168.58	0.00	634,307.42
07	D - 163	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55,132.90	0.00	
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	110,035.68	0.00	
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	142,005.00	0.00	0.00
07	D - 162	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	100,000.00	0.00	
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42,005.00	0.00	
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 ADMINI		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	100,000.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	275,000.00	0.00	-275,000.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	275,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	500,000.00	0.00	
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	1,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	800,000.00	0.00	
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	248,102.00	0.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	248,102.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE		35,981,965.00	0.00	0.00	35,981,965.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO		5,204,583.67	81,124.60	0.00	5,123,459.07
07	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172	79,524.60	0.00	
07	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	173	1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		8,089.78	0.00	0.00	8,089.78
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION		828,110.00	0.00	79,524.60	907,634.60
07	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172	0.00	79,524.60	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		448,000.00	0.00	1,600.00	449,600.00
07	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	173	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,264,812.00	0.00	0.00	1,264,812.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA		214,701.55	0.00	0.00	214,701.55
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		5,352,095.12	0.00	0.00	5,352,095.12
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		38,000,000.00	0.00	16,922,321.05	54,922,321.05
30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107	0.00	1,697,980.52	
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	3,923,102.00	
30	D - 740	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	109	0.00	11,301,238.53	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,468,621.17	0.00	0.00	20,468,621.17
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00

SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	7,156,818.00	0.00	0.00	7,156,818.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO	1,382,718.90	0.00	0.00	1,382,718.90
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA	39,787.10	0.00	0.00	39,787.10
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	1,890,571.40	261,130.50	0.00	1,629,440.90
07	D - 174 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174	1,479.70	0.00	
08	D - 176 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	176	259,650.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	1,479.70	3,891.70
07	D - 174 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174	0.00	1,479.70	
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	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
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 ADMINI	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	871,044.20	0.00	259,650.80	1,130,695.00
08	D - 176 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	176	0.00	259,650.80	
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	11,301,238.53	11,301,238.53	0.00	0.00
30	D - 740 NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	109	11,301,238.53	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	495,269.00	0.00	0.00	495,269.00
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 CAPACITACION		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, AÉREOS		1,999,257.00	0.00	0.00	1,999,257.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		74,731.00	0.00	0.00	74,731.00
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		2,996,758.70	0.00	0.00	2,996,758.70
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		156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
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 ADMINI		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	702,000.00	0.00	1,298,000.00
30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107	702,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,348,518.62	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	995,980.52	0.00	588,000.00
30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107	995,980.52	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE		2,076,681.00	0.00	0.00	2,076,681.00
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		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
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 ADMINI		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		748,440.13	0.00	98,200.00	846,640.13
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234	0.00	30,000.00	
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235	0.00	59,400.00	
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236	0.00	8,800.00	
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		33,565.70	1,634.20	0.00	31,931.50
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208	1,634.20	0.00	

SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO		2,781.97	1,124.10	0.00	1,657.87
08	D - 207 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		1,124.10	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	9,531.30	0.00	155,401.70
08	D - 206 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		9,531.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		90,384.50	0.00	12,846.30	103,230.80
08	D - 205 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		0.00	12,846.30	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		67,060.30	0.00	9,531.30	76,591.60
08	D - 206 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206		0.00	9,531.30	
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 ADMINIS		7,910.40	0.00	1,124.10	9,034.50
08	D - 207 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	207		0.00	1,124.10	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,496.90	0.00	1,634.20	13,131.10
08	D - 208 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	208		0.00	1,634.20	
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		42,639.40	0.00	4,000.00	46,639.40
08	D - 209 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA		4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRID		391,176.36	0.00	0.00	391,176.36
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		497,800.00	0.00	0.00	497,800.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		89,998.24	31,998.32	0.00	57,999.92
20	D - 376 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	376		31,998.32	0.00	
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		8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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 ADMINIS		6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA		3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE		4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		45,667.00	0.00	0.00	45,667.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO		963,531.87	0.00	0.00	963,531.87
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION		195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		55,069.00	0.00	0.00	55,069.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI	141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1595 000 DESPENSA	10,347.00	0.00	0.00	10,347.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,341.58	0.00	0.00	435,341.58
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	14,000.00	104,000.00
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619	0.00	14,000.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFU	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	546,290.80	0.00	75,000.00	621,290.80
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619	0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435	2992 000 OTROS ENSERES	60,001.76	0.00	0.00	60,001.76
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1131 000 SUELDO BASE	1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1322 000 AGUINALDO	341,889.10	0.00	0.00	341,889.10
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1341 000 COMPENSACION	56,082.00	0.00	0.00	56,082.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	1595 000 DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,448.24	0.00	0.00	103,448.24
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,666,000.00	96,000.00	0.00	1,570,000.00
30	D - 619 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D 619		96,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	1,000.00	1,900.00
08	D - 177 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 177		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	53,131.00	14,269.60	0.00	38,861.40
08	D - 177 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 177		1,000.00	0.00	
08	D - 178 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 178		12,169.60	0.00	
08	D - 179 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 179		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	12,169.60	38,569.60
08	D - 178 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 178		0.00	12,169.60	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	836.00	0.00	1,100.00	1,936.00
08	D - 179 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 179		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	2,164,596.20	0.00	0.00	2,164,596.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	206,634.94	0.00	0.00	206,634.94
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	139,695.60	0.00	0.00	139,695.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,946.20	0.00	0.00	90,946.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
01	D - 1 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO 1		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,042.84	0.00	0.00	73,042.84
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	457,400.00	0.00	0.00	457,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,995.20	0.00	0.00	53,995.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,063.20	0.00	0.00	40,063.20

SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		4,725.60	0.00	0.00	4,725.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,868.80	0.00	0.00	6,868.80
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,332.80	0.00	0.00	8,332.80
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	350,900.00	350,900.00
26	D - 448 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR LA RENTA	448		0.00	350,900.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE		237,600.00	59,400.00	0.00	178,200.00
08	D - 235 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		59,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		17,600.00	8,800.00	0.00	8,800.00
08	D - 236 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		8,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO		18,168.84	16,846.30	0.00	1,322.54
08	D - 205 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205		12,846.30	0.00	
08	D - 209 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
08	D - 234 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE		2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		94,100.00	0.00	0.00	94,100.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO		458,267.60	0.00	0.00	458,267.60
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION		82,950.00	0.00	0.00	82,950.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN		504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		10,005.40	0.00	0.00	10,005.40

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		12,674.53	0.00	0.00	12,674.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		271,792.13	0.00	0.00	271,792.13
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		9,400.53	0.00	0.00	9,400.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		855.00	0.00	0.00	855.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS `		250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
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		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE		4,594,306.68	70,966.63	0.00	4,523,340.05
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		70,966.63	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		417,191.06	208,213.56	0.00	208,977.50
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		208,213.56	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO		886,825.66	886,825.66	0.00	0.00
07	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134		800,000.00	0.00	
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		86,825.66	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	43,085.48	0.00	0.00
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		43,085.48	0.00	
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	384,293.38	0.00	1,086,921.80
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		384,293.38	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 ADMINI		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		495,568.00	180,164.20	0.00	315,403.80
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		180,164.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		2,367,873.06	0.00	973,548.91	3,341,421.97
30	D - 584 TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		0.00	973,548.91	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
07	D - 133 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	133		200,000.00	0.00	
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	5,100.00	0.00	0.00
01	D - 1 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		5,100.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,254.99	0.00	0.00	211,254.99
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, AÉREOS	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
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	593,978.30	0.00	2,341,893.70
07	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 136		593,978.30	0.00	
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 ADMINI	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	853,029.35	0.00	106,465.70	959,495.05
08	D - 181 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 181		0.00	60,000.00	
08	D - 182 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 182		0.00	46,465.70	
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	3,129.40	0.00	49,684.60
08	D - 183 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 183		2,124.80	0.00	
08	D - 184 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 184		1,004.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO	66,879.85	60,000.00	0.00	6,879.85
08	D - 181 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 181		60,000.00	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	46,465.70	0.00	438,492.47
08	D - 182 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 182		46,465.70	0.00	
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	18,300.80	0.00	2,124.80	20,425.60
08	D - 183 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 183		0.00	2,124.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	9,379.60	0.00	1,004.60	10,384.20
08	D - 184 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 184		0.00	1,004.60	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22,892.40	0.00	0.00	22,892.40
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	208,626.30	0.00	12,111.70
07	D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135	200,000.00	0.00	
08	D - 180 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	180	8,626.30	0.00	
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	8,626.30	22,138.30
08	D - 180 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	180	0.00	8,626.30	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	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	29,808.00	0.00	615,270.00
08	D - 185 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	185	29,808.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO	1,872,531.10	0.00	0.00	1,872,531.10
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,738,741.19	0.00	0.00	9,738,741.19
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	409,844.50	0.00	29,808.00	439,652.50
08	D - 185 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	185	0.00	29,808.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	50,799.40	0.00	0.00	50,799.40
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,951.17	0.00	0.00	18,951.17
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI	6,153,759.52	0.00	0.00	6,153,759.52
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	8,456,037.07	0.00	31,737.00	8,487,774.07
07	D - 130 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA DEVOLUCION DE	130	0.00	31,737.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE	3,353,089.00	0.00	0.00	3,353,089.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO	566,313.70	0.00	0.00	566,313.70
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	37,612.00	0.00	0.00	37,612.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	53,988.00	0.00	0.00	53,988.00

SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS		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		258,212.20	0.00	0.00	258,212.20
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA		62,558.10	0.00	0.00	62,558.10
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		3,594,911.30	0.00	303,325.10	3,898,236.40
08	D - 186 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186		0.00	100,000.00	
08	D - 230 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	80,000.00	
08	D - 231 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	123,325.10	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		214,837.30	9,721.70	0.00	205,115.60
08	D - 190 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		3,106.20	0.00	
08	D - 191 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		4,515.50	0.00	
08	D - 192 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		23,105.00	0.00	0.00	23,105.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		5,280,572.00	0.00	101,215.50	5,381,787.50
08	D - 187 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	187		0.00	101,215.50	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		665,316.90	0.00	35,500.30	700,817.20
08	D - 188 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		0.00	35,500.30	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		493,654.30	0.00	26,340.80	519,995.10
08	D - 189 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	26,340.80	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		159,328.00	0.00	0.00	159,328.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		58,214.20	0.00	3,106.20	61,320.40
08	D - 190 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190		0.00	3,106.20	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		84,623.60	0.00	4,515.50	89,139.10
08	D - 191 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191		0.00	4,515.50	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,435.90	0.00	2,100.00	51,535.90
08	D - 192 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192		0.00	2,100.00	
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	26,340.80	0.00	1,583.20
08	D - 189 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		26,340.80	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		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 TRABAJO		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		77,523.90	35,500.30	0.00	42,023.60
08	D - 188 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	188		35,500.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN		318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
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 ADMINIS		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	367,873.10	0.00	0.00	367,873.10
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	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
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 ADMINIS	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	261,655.60	0.00	0.00	261,655.60
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	223,325.10	0.00	1,526,918.90
08	D - 186 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186	100,000.00	0.00	
08	D - 231 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231	123,325.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	182,308.80	181,215.50	0.00	1,093.30
08	D - 187 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187	101,215.50	0.00	
08	D - 230 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230	80,000.00	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	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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 ADMINIS	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	7,712,826.62	0.00	85,637.60	7,798,464.22
08	D - 193 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193	0.00	85,637.60	
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	436,049.60	0.00	0.00	436,049.60
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	287,640.06	0.00	160,598.79	448,238.85



30	D - 586	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	586		0.00	160,598.79	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		132,314.89	0.00	52,866.67	185,181.56
30	D - 587	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	587		0.00	52,866.67	
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		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,324,934.00	85,637.60	0.00	1,239,296.40
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		85,637.60	0.00	
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 ADMINIS		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	160,598.79	0.00	350,490.81
30	D - 586	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	586		160,598.79	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI		2,708,248.06	0.00	0.00	2,708,248.06
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		890,753.01	52,866.67	0.00	837,886.34
30	D - 587	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	587		52,866.67	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1595 000 DESPENSA		34,850.87	0.00	0.00	34,850.87
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		204,677.06	0.00	7,943.55	212,620.61
15	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	298		0.00	7,943.55	
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 BIENE		69,057.13	0.00	6,244.96	75,302.09
15	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	298		0.00	6,244.96	
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		385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,777.87	0.00	73.00	1,850.87
15	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	298		0.00	73.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		22,009.28	14,501.51	0.00	7,507.77
15	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	298		14,501.51	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		250.56	0.00	0.00	250.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN		1,606.78	0.00	240.00	1,846.78
15	D - 298	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	298		0.00	240.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		332,020.10	0.00	0.00	332,020.10
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		11,608.45	0.00	0.00	11,608.45
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		875,375.35	11,474.28	0.00	863,901.07
15	D - 297	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	297		11,474.28	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI		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, AÉREOS		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		25,368.69	0.00	0.00	25,368.69
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		60,390.00	0.00	0.00	60,390.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		161,186.90	0.00	11,474.28	172,661.18
15	D - 297	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	297	0.00	11,474.28	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE		2,001,113.09	0.00	246,219.40	2,247,332.49
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194	0.00	100,000.00	
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232	0.00	98,748.60	
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233	0.00	47,470.80	
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		107,035.80	98,748.60	0.00	8,287.20
08	D - 232	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232	98,748.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		236,920.58	100,000.00	0.00	136,920.58
08	D - 194	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194	100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		201,846.05	47,470.80	0.00	154,375.25
08	D - 233	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233	47,470.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION		54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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 ADMINI		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 SALARIOS CA		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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,275,803.00	0.00	0.00	1,275,803.00
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 INFORMATICOS		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, AÉREOS		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		54,169.80	7,588.90	0.00	46,580.90
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197	2,906.00	0.00	
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198	2,259.50	0.00	
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199	1,676.50	0.00	
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200	197.70	0.00	
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201	549.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		34,800.00	0.00	2,906.00	37,706.00
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197	0.00	2,906.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		34,800.00	0.00	2,259.50	37,059.50
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198	0.00	2,259.50	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		25,824.00	0.00	1,676.50	27,500.50
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199	0.00	1,676.50	
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 ADMINI		3,048.00	0.00	197.70	3,245.70
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200	0.00	197.70	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,368.00	0.00	549.20	4,917.20
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201	0.00	549.20	
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		193,685.70	0.00	0.00	193,685.70
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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 ADMINI		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		27,865.60	0.00	0.00	27,865.60
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA		3,809.70	0.00	0.00	3,809.70
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE		2,602,391.44	0.00	0.00	2,602,391.44
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION		161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		409,849.00	0.00	0.00	409,849.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		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 SALARIOS CA		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	182,757.40	0.00	0.00	182,757.40
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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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 ADMINI	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 PRESTACION DE SI	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	475,451.80	12,800.00	0.00	462,651.80
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196	12,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1341 000 COMPENSACION	97,409.10	0.00	0.00	97,409.10
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
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 ADMINI	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	42,270.70	0.00	12,800.00	55,070.70
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196	0.00	12,800.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1595 000 DESPENSA	28,158.40	0.00	0.00	28,158.40
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1131 000 SUELDO BASE	5,170,189.00	0.00	0.00	5,170,189.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1322 000 AGUINALDO	532,086.94	0.00	0.00	532,086.94
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,974.80	0.00	0.00	33,974.80
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	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
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 ADMINI	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 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		126,571.60	0.00	0.00	126,571.60
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		382,242.00	0.00	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		270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA		19,436.66	0.00	0.00	19,436.66
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI		226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		1,013,931.00	0.00	0.00	1,013,931.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO		173,650.70	3,145.20	0.00	170,505.50
08	D - 195 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		3,145.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION		62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,884.00	0.00	3,145.20	8,029.20
08	D - 195 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		0.00	3,145.20	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		101,404.00	0.00	0.00	101,404.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA		7,308.30	0.00	0.00	7,308.30
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE		16,729,054.49	2,987,836.72	0.00	13,741,217.77
08	D - 239 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239		400,000.00	0.00	
09	D - 253 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	253		26,125.94	0.00	
09	D - 254 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	254		2,547,478.00	0.00	
09	D - 255 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	255		13,732.78	0.00	
19	D - 364 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	364		500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO		3,967,836.08	40,529.40	0.00	3,927,306.68
08	D - 202 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		14,550.00	0.00	
08	D - 203 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		22,407.30	0.00	
08	D - 204 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204		3,572.10	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,511.45	0.00	26,125.94	37,637.39
09	D - 253 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	253		0.00	26,125.94	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION		76,132.00	0.00	14,550.00	90,682.00
08	D - 202 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202		0.00	14,550.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN		909,977.90	0.00	22,407.30	932,385.20
08	D - 203 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203		0.00	22,407.30	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		326,292.00	0.00	3,572.10	329,864.10
08	D - 204 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	204		0.00	3,572.10	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		38,987.40	0.00	0.00	38,987.40

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		885,600.00	0.00	2,547,978.00	3,433,578.00
09	D - 254		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	254		0.00	2,547,478.00	
19	D - 364		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	364		0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		578,746.40	0.00	0.00	578,746.40
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		20,147.77	0.00	13,732.78	33,880.55
09	D - 255		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	255		0.00	13,732.78	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1,418,960.00	0.00	0.00	1,418,960.00
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000 SUELDO BASE		13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO		2,949,426.73	0.00	0.00	2,949,426.73
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL		21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000 COMPENSACION		705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI:		163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		38,752.20	0.00	0.00	38,752.20
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1595 000 DESPENSA		80,502.40	0.00	0.00	80,502.40
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		25,757.05	0.00	0.00	25,757.05
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,684.95	10,684.95	0.00	0.00
01	D - 1		TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		10,684.95	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
09	D - 245		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21	D - 417		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		249,493.00	0.00	0.00	249,493.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
09	D - 245		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		772,130.33	0.00	0.00	772,130.33
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
21	D - 417		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	2992 000 OTROS ENSERES		4,500.00	1,650.00	0.00	2,850.00
09	D - 245		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		1,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,245,393.00	0.00	150,000.00	1,395,393.00

21	D - 417	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417	0.00	150,000.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3341 000	CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,869.00	0.00	0.00	15,869.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	911,453.00	0.00	7,425.00	918,878.00
29	D - 574	PARA COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA LA COMPR	574	0.00	7,425.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3994 000	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1131 000	SUELDO BASE	12,199,792.75	0.00	0.00	12,199,792.75
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1322 000	AGUINALDO	2,054,325.47	0.00	0.00	2,054,325.47
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000	COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,613,507.58	0.00	0.00	4,613,507.58
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000	DESPENSA	74,875.20	0.00	0.00	74,875.20
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000	SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000	AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000	COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	345,565.60	0.00	0.00	345,565.60
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		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		179,643.98	0.00	0.00	179,643.98
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 INFORMATICOS		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, AÉREOS		102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP		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		1,690,961.20	0.00	0.00	1,690,961.20
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		133,559,698.25	886,040.70	0.00	132,673,657.55
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210	769,336.30	0.00	
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211	116,704.40	0.00	
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	65,249.40	0.00	28,475,701.60
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212	33,162.70	0.00	
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213	32,086.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		6,038,365.75	0.00	769,336.30	6,807,702.05
08	D - 210	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210	0.00	769,336.30	
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	33,162.70	1,495,746.70
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	212	0.00	33,162.70	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		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	32,086.70	99,286.70
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213	0.00	32,086.70	
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	538,254.00	0.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	538,254.00	0.00	
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, AÉREOS		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE		1,173,060.00	0.00	116,704.40	1,289,764.40
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	211	0.00	116,704.40	



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		32,855.20	0.00	0.00	32,855.20
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		200,770.80	0.00	0.00	200,770.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		148,951.20	0.00	0.00	148,951.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		26,482.00	0.00	0.00	26,482.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		17,565.60	0.00	0.00	17,565.60
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		25,333.20	0.00	0.00	25,333.20
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 TELE Y RAC		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		386,695.00	259,059.90	0.00	127,635.10
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	214	80,682.90	0.00	
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215	90,996.50	0.00	
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	216	67,524.20	0.00	
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217	7,951.30	0.00	
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218	11,905.00	0.00	
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	80,682.90	772,854.90
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214	0.00	80,682.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		208,464.00	0.00	90,996.50	299,460.50
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215	0.00	90,996.50	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		154,668.00	0.00	67,524.20	222,192.20
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216	0.00	67,524.20	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		46,788.00	0.00	0.00	46,788.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		18,252.00	0.00	7,951.30	26,203.30
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217	0.00	7,951.30	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26,184.00	0.00	11,905.00	38,089.00
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218	0.00	11,905.00	
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 ADMINI		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	100,000.00	0.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	100,000.00	0.00	
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		8,183,259.47	1,810,066.65	0.00	6,373,192.82
15	D - 299	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	299	818,407.10	0.00	

27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		991,659.55	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>71,200.94</b>	<b>37,450.94</b>	<b>0.00</b>	<b>33,750.00</b>
09	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	256		827.64	0.00	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		36,623.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>457,788.36</b>	<b>6,578.17</b>	<b>0.00</b>	<b>451,210.19</b>
27	D - 477	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	477		6,578.17	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>420,329.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,329.62</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,117,722.10</b>	<b>217,290.48</b>	<b>11,159.31</b>	<b>911,590.93</b>
19	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	363		112,156.81	0.00	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		105,133.67	0.00	
27	D - 477	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	477		0.00	6,578.17	
27	D - 478	TRANSFERENCIA EN EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINIQU	478		0.00	4,581.14	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>192,524.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229.80</b>	<b>194,754.34</b>
09	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	256		0.00	827.64	
27	D - 476	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	476		0.00	1,096.68	
27	D - 479	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	479		0.00	305.48	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>6,984.00</b>	<b>4,886.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,097.38</b>
27	D - 478	TRANSFERENCIA EN EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINIQU	478		4,581.14	0.00	
27	D - 479	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	479		305.48	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>259,709.83</b>	<b>157,048.03</b>	<b>0.00</b>	<b>102,661.80</b>
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		157,048.03	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,926,340.09</b>	<b>360,745.62</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,594.47</b>
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		360,745.62	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,200.00</b>	<b>1,096.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,103.32</b>
27	D - 476	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	476		1,096.68	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>869,080.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,080.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>678,405.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,405.89</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>126,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,934.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>95,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,120.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>918,892.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918,892.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,443,587.89</b>	<b>215,032.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,555.24</b>
09	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	257		84,524.43	0.00	
30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	585		130,508.22	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>9,538,225.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,796,806.73</b>	<b>12,335,032.28</b>
09	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	257		0.00	84,524.43	
15	D - 299	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	299		0.00	818,407.10	
19	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	363		0.00	112,156.81	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	1,651,210.17	
30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	585		0.00	130,508.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>235,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,443.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>6,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,364.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>574,798.00</b>	<b>245,987.14</b>	<b>0.00</b>	<b>328,810.86</b>
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		245,987.14	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		10,440.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>185,147.00</b>	<b>185,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		185,147.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>3,081,170.48</b>	<b>3,066,135.45</b>	<b>0.00</b>	<b>15,035.03</b>
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		66,237.45	0.00	

30	D - 620	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER	620		2,999,898.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,129.60	0.00	0.00	4,129.60
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		12,520,478.50	0.00	0.00	12,520,478.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	770,000.00	770,000.00
30	D - 614	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISI	614		0.00	770,000.00	
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		235,310.00	0.00	0.00	235,310.00
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	3,461,200.00	0.00	11,775,642.00
23	D - 434	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO ANUAL	434		2,691,200.00	0.00	
30	D - 614	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISI	614		770,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,422,070.00	0.00	0.00	2,422,070.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,476,927.19	0.00	0.00	2,476,927.19
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC		183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RAC		0.00	0.00	2,691,200.00	2,691,200.00
23	D - 434	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO ANUAL	434		0.00	2,691,200.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		3,018,682.00	0.00	0.00	3,018,682.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		40,434.00	26,594.00	0.00	13,840.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		26,594.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		30,000.00	24,340.00	0.00	5,660.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		24,340.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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		20,015.80	14,210.00	0.00	5,805.80
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		14,210.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		513,771.20	81,230.40	0.00	432,540.80
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		81,230.40	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 Y BIENE		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 DIGITALES		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS		462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		246,378.00	0.00	0.00	246,378.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603	2112 000 ENSERES DE OFICINA		836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE		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 DIGITALES		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		4,177,285.09	0.00	0.00	4,177,285.09
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	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00
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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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 ADMINI	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 SALARIOS CA	209,018.79	0.00	0.00	209,018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00
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	45,485.07	0.00	0.00	45,485.07
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	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,853,602.57	0.00	0.00	4,853,602.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 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 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS	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	47,421.80	0.00	0.00	47,421.80
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	615,532.20	0.00	0.00	615,532.20
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 ADMINI	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 ADMINI	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	439,089.00	0.00	0.00	439,089.00
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:	092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
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 ADMINI	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	629,544.16	0.00	22,317,726.16
15	D - 300 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	300	513,793.46	0.00	
27	D - 480 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENC	480	115,750.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
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	4,689,439.14	0.00	0.00	4,689,439.14
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 ADMINI	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	531,452.54	0.00	0.00	531,452.54
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	546,069.20	0.00	0.00	546,069.20
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA	3,346,644.77	0.00	629,544.16	3,976,188.93
15	D - 300 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	300	0.00	513,793.46	
27	D - 480 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENC	480	0.00	115,750.70	

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CIVICOS Y ECONOMICOS	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	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,240,610.00	0.00	0.00	3,240,610.00
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 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DI	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI	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 ADMINI	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, ASIGNACI	508,785,719.19	4,775,208.45	21,331.96	504,031,842.70
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	654,161.46	9,500.00	21,331.96	665,993.42
16	D - 329 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI 329		0.00	21,331.96	
20	D - 377 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE 377		9,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	309,639.78	0.00	0.00	309,639.78
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUP	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	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN	4,500,000.00	4,282,944.77	0.00	217,055.23
15	D - 308 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA COMPLEMENTAR EL PA 308		452,200.17	0.00	
01	D - 6 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN 6		3,830,744.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00

SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	463,040.00	0.00	0.00	463,040.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,440,601.68	443,601.68	0.00	997,000.00
20	D - 376 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D 376		443,601.68	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS	338,138.95	0.00	0.00	338,138.95
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	22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	303,182.50	31,737.00	0.00	271,445.50
07	D - 130 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA DEVOLUCION DE 130		31,737.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN	4,033,385.78	0.00	0.00	4,033,385.78
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14,053,285.43	0.00	0.00	14,053,285.43
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS	65,000.00	7,425.00	0.00	57,575.00
29	D - 574 PARA COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA LA COMPR 574		7,425.00	0.00	
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, DEPORTIVAS	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, COMISIONES Y O	488,869,234.23	0.00	0.00	488,869,234.23
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	342,530,709.25	0.00	0.00	342,530,709.25
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 INMUEBLI	124,789,857.94	0.00	0.00	124,789,857.94
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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 URBANIZACION	-4,044,646.95	0.00	0.00	-4,044,646.95
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-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 URBANIZACION	9,908,823.30	0.00	0.00	9,908,823.30
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	10,333,697.17	0.00	0.00	10,333,697.17
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	6,000,000.00	0.00	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 URBANIZACION	-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 URBANIZACION	811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	450,000.00	0.00	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 URBANIZACION	82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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	5,922,924.15	0.00	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	7,583,914.46	0.00	0.00	7,583,914.46
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
<b>8216</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>385,822,660.41</b>	<b>0.00</b>	<b>6,319,055.86</b>	<b>392,141,716.27</b>
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 REFRIGERACION	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	6,319,055.86	6,319,055.86
29	D - 575 EL MONTO SOLICITADO ES PARA ADQUIRIR LOS VEHICULOS 575		0.00	3,319,157.86	
30	D - 620 TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL 620		0.00	2,999,898.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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 URBANIZACION	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:	092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	644,511.98	0.00	0.00	644,511.98
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	316,200.00	0.00	0.00	316,200.00
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	1,572,959.45	0.00	0.00	1,572,959.45



SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES		5,396,975.21	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 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		89,488.00	0.00	0.00	89,488.00
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, TELECOMUNICACION Y		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
<b>8221</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIEI .</b>		<b>475,723,767.56</b>	<b>51,297,439.38</b>	<b>175,829,672.20</b>	<b>351,191,534.74</b>
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS		6,769,601.00	0.00	2,290,570.80	4,479,030.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,145,285.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		-410,214.45	19,096.00	1,219,086.20	-1,610,204.65
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	19,096.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	726,785.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	436,089.10	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	56,211.70	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,600.00	0.00	1,650.00	4,950.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,575.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		42,166.70	0.00	12,795.74	29,370.96
06	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	104	0.00	4,804.00	
09	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260	0.00	7,991.74	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,173,360.43	4,862.84	13,395.44	1,164,827.83
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	522.15	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	0.00	1,256.24	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	0.00	3,508.66	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	794.89	0.00	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	4,067.95	0.00	
20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371	0.00	8,108.39	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		3,542,795.02	15,601.60	135,730.05	3,422,666.57
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	5,725.76	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	0.00	6,920.51	
12	D - 265	SOL. PAGO 20151007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	265	0.00	14,643.85	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	0.00	16,124.32	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	2,550.28	0.00	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	13,051.32	0.00	
20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371	0.00	88,898.08	
30	D - 576	SOL. PAGO 20151026-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	576	0.00	3,417.53	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		198.26	53,414.44	46,350.08	7,262.62
06	D - 104	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	104	4,804.00	0.00	
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	0.00	2,104.00	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	0.00	2,700.00	
09	D - 260	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	260	7,991.74	0.00	
12	D - 265	SOL. PAGO 20151007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	265	0.00	3,803.60	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	0.00	4,188.14	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	4,562.08	0.00	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	3,389.95	0.00	
16	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	346	32,666.67	0.00	

20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371		0.00	32,666.67	
30	D - 576	SOL. PAGO 20151026-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	576		0.00	887.67	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>175,557.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>35,350.00</b>	<b>141,707.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,500.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	21,800.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	13,550.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,811,222.07</b>	<b>28,592.10</b>	<b>1,314,511.10</b>	<b>525,303.07</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		28,592.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	756,882.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	517,053.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	40,575.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>2,194,947.00</b>	<b>4,918.90</b>	<b>272,186.60</b>	<b>1,927,679.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,918.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	115,944.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	34,116.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	79,439.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	34,116.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	8,570.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,628,646.69</b>	<b>3,649.70</b>	<b>201,958.60</b>	<b>1,430,337.79</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,649.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	86,028.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	25,314.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	58,943.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	25,314.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	6,359.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>438,118.36</b>	<b>910.10</b>	<b>38,482.40</b>	<b>400,546.06</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		910.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,851.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,471.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,198.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,471.60	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,490.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>245,050.54</b>	<b>430.50</b>	<b>23,819.20</b>	<b>221,661.84</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		430.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,145.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,986.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,951.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,986.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>371,716.95</b>	<b>625.70</b>	<b>67,291.97</b>	<b>305,050.68</b>
16	D - 346	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	346		0.00	32,666.67	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		625.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	14,749.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,340.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,105.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,340.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,090.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>2,106,633.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,106,633.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>83,152.04</b>	<b>40,107.80</b>	<b>0.00</b>	<b>123,259.84</b>
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292		40,107.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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>

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		722,732.68	0.00	19,792.30	702,940.38
27	D - 483 SOL. PAGO 20151013-5 GASTOS DE TITULACIÓN CASTILLO	483		0.00	18,000.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,792.30	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,672.04	5,120.37	5,120.37	1,672.04
29	D - 559 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559		3,135.85	0.00	
29	D - 560 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		1,724.76	0.00	
29	D - 561 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		259.76	0.00	
30	D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		0.00	259.76	
30	D - 623 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		0.00	3,135.85	
30	D - 624 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		0.00	1,724.76	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		11,502.00	0.00	0.00	11,502.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		814,203.81	790.10	173,264.92	641,728.99
26	D - 459 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	55,903.59	
29	D - 572 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	73,393.57	
30	D - 618 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	43,967.76	
30	D - 801 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	171		790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		4,003.30	0.00	0.00	4,003.30
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
29	D - 561 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		1,682.00	0.00	
30	D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		1,682.00	600.00	600.00	1,682.00
29	D - 561 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		600.00	0.00	
30	D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		182,863.00	0.00	94,016.00	88,847.00
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	94,016.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S		419,477.93	0.00	228,364.52	191,113.41
20	D - 374 SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	374		0.00	21,511.00	
20	D - 375 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	375		0.00	9,712.00	
20	D - 378 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBAICON DE	378		0.00	20,000.00	
30	D - 616 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	616		0.00	69,039.52	
30	D - 800 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170		0.00	2,209.90	
30	D - 801 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	171		0.00	790.10	
30	D - 802 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		0.00	35,000.00	
30	D - 803 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	173		0.00	70,102.00	
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 INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		371,985.11	0.00	350,900.00	21,085.11
26	D - 448 TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR LA RENTA	448		0.00	350,900.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		2.00	14,656.00	0.00	14,658.00
30	D - 802 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172		14,656.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,022.00	6,264.56	5,199.56	3,087.00
29	D - 559 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559		1,174.00	0.00	
29	D - 560 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		4,003.56	0.00	
29	D - 561 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		22.00	0.00	
30	D - 621 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		0.00	22.00	
30	D - 623 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		0.00	1,174.00	
30	D - 624 COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		0.00	4,003.56	
30	D - 800 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170		1,065.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>		<b>-3,298.00</b>	<b>20,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,046.00</b>
30	D - 802	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	172	20,344.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>		<b>65,198.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,198.82</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>538.00</b>	<b>55,478.40</b>	<b>0.00</b>	<b>56,016.40</b>
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329	55,478.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
20	D - 378	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBAICON DE	378	20,000.00	0.00	
30	D - 799	SONIDO DEL DIA 14 DE FEBRERO PLAZA CIVICA DOCTOR G	799	0.00	20,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>111,787.14</b>	<b>98,317.91</b>	<b>151,610.01</b>	<b>58,495.04</b>
20	D - 374	SE SOLICITA TRASPASO PARA COMPROBACION DE GASTOS D	374	21,511.00	0.00	
20	D - 375	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	375	9,712.00	0.00	
20	D - 377	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	377	9,500.00	0.00	
29	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559	13,837.19	0.00	
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560	20,176.58	0.00	
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561	22,436.24	0.00	
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621	0.00	22,436.24	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623	0.00	13,837.19	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624	0.00	20,176.58	
30	D - 657	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA PO	657	0.00	9,500.00	
30	D - 800	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA COMPROBACION DE	170	1,144.90	0.00	
30	D - 816	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	816	0.00	20,000.00	
30	D - 817	COMRPOBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	817	0.00	16,600.00	
30	D - 818	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	818	0.00	20,000.00	
30	D - 819	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	819	0.00	18,560.00	
30	D - 820	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	820	0.00	10,500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>0.00</b>	<b>3,303.31</b>	<b>3,303.31</b>	<b>0.00</b>
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560	3,303.31	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624	0.00	3,303.31	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>-1,893,723.80</b>	<b>1,996,201.80</b>	<b>2,231,938.70</b>	<b>-2,129,460.70</b>
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	131	1,951,030.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	45,171.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	15,579.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	9,856.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,166,465.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,040,037.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>11,375.00</b>	<b>675.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>-3,050.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	15,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>957.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>957.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>-3,658.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>70,100.00</b>	<b>-71,883.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,875.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	1,500.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	1,125.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	36,175.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	31,300.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>-3,835,705.60</b>	<b>3,958,503.10</b>	<b>3,960,178.30</b>	<b>-3,837,380.80</b>
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132	2,101,437.40	0.00	
07	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133	200,000.00	0.00	
07	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134	800,000.00	0.00	
07	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	135	200,000.00	0.00	
07	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136	593,978.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	63,087.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	988.80	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	863.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,990,540.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,967,785.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>			<b>23,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	142		0.00	23,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>-526,063.30</b>	<b>548,982.90</b>	<b>521,152.50</b>	<b>-498,232.90</b>
07	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		537,895.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		11,087.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,815.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,184.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	266,949.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	251,203.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>-390,332.90</b>	<b>407,339.00</b>	<b>387,957.30</b>	<b>-370,951.20</b>
07	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		399,112.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		8,227.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,346.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	878.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	198,074.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	187,657.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>91,592.90</b>	<b>1,358.30</b>	<b>76,615.90</b>	<b>16,335.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,358.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	279.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	163.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	39,139.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,033.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>98,501.96</b>	<b>970.30</b>	<b>45,754.60</b>	<b>53,717.66</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		970.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	158.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	103.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,360.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	22,132.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>-66,913.60</b>	<b>69,828.90</b>	<b>66,512.10</b>	<b>-63,596.80</b>
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		12,366.60	0.00	
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		56,052.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,410.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	230.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	150.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	33,958.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	32,172.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>20,138.05</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.60</b>	<b>4,971.45</b>
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	139		0.00	12,366.60	
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141		0.00	2,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>27,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,551.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-25,900.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>43,112.10</b>	<b>-43,112.10</b>
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	141		2,800.00	0.00	
07	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	142		23,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,112.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>19,318.50</b>	<b>742.00</b>	<b>2,729.00</b>	<b>17,331.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		742.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,364.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,364.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>56,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,052.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	140		0.00	56,052.00	

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA 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	7,000.00	0.00	7,000.00
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		401,964.02	0.00	41,218.04	360,745.98
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	41,218.04	
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, AÉREOS		650,450.20	0.00	100,765.74	549,684.46
27	D - 467	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	467		0.00	12,500.00	
29	D - 568	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	568		0.00	45,008.00	
30	D - 595	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	595		0.00	43,257.74	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000	SUELDO BASE		2,209,954.44	29,496.00	2,489,589.20	-250,138.76
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	131		0.00	1,951,030.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		29,496.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	337,348.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	188,665.20	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	12,545.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,175.00	0.00	325.00	850.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	325.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		56,265.10	0.00	0.00	56,265.10
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1322 000	AGUINALDO		81,282.01	0.00	0.00	81,282.01
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000	COMPENSACION		66,000.00	0.00	3,375.00	62,625.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,875.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN		1,133,019.84	9,432.50	850,863.90	291,588.44
07	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	137		0.00	537,895.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,432.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	171,270.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	104,125.50	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	37,572.80	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,500,549.40	0.00	2,500,549.40	0.00
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	132		0.00	2,101,437.40	
07	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	138		0.00	399,112.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		281,244.10	3,094.40	64,510.80	219,827.70
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,094.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	40,086.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	21,283.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	3,140.20	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		208,665.90	2,296.00	50,397.80	160,564.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,296.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,743.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	18,323.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	2,330.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,211.60	265.10	11,384.10	13,092.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		265.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,304.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,498.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	581.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		24,606.40	270.80	5,645.70	19,231.50

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		270.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,508.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,862.70		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	274.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>34,107.60</b>	<b>393.60</b>	<b>8,206.50</b>	<b>26,294.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		393.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,099.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,707.50		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	399.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>8,069.30</b>	<b>0.00</b>	<b>504.20</b>	<b>7,565.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	504.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO</b>				<b>0.00</b>	<b>116,928.00</b>	<b>116,928.00</b>	<b>0.00</b>
16	D - 334	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334		116,928.00	0.00		
20	D - 381	MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA "CONVIVE" EN E	381		0.00	116,928.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 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:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>69,852.88</b>	<b>0.00</b>	<b>69,852.88</b>
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329		69,852.88	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>96,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,172.50</b>	<b>78,862.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,172.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>13,817.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,817.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>88,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,666.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>36,458.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,909.40</b>	<b>31,549.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,909.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>141,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,828.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>13,244.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,208.20</b>	<b>11,036.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,208.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>9,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.50</b>	<b>8,192.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,638.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>1,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203.50</b>	<b>1,017.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	203.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>1,164.60</b>	<b>0.00</b>	<b>193.30</b>	<b>971.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	193.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>1,603.80</b>	<b>0.00</b>	<b>280.90</b>	<b>1,322.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	280.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>581,461.90</b>	<b>0.00</b>	<b>322,681.80</b>	<b>258,780.10</b>
07	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144		0.00	131,215.80		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	95,733.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	95,733.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>1,125.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	525.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>141,726.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,726.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>504,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,464.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,625.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,625.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>-74,482.50</b>	<b>131,215.80</b>	<b>127,515.80</b>	<b>-70,782.50</b>
07	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	144			131,215.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	63,757.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	63,757.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>1,553,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553,076.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>10,880.90</b>	<b>0.00</b>	<b>28,235.60</b>	<b>-17,354.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	14,117.80	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	14,117.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>8,079.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,950.20</b>	<b>-12,870.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,475.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,475.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>33,544.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,726.60</b>	<b>29,818.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,863.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,863.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>950.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,471.00</b>	<b>-1,520.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,235.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,235.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>725.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,591.80</b>	<b>-2,866.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,795.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,795.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>785,065.49</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>736,265.49</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	24,400.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	24,400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,175.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>37,220.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,220.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>18,862.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,862.38</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>23,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,625.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>541,592.01</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>541,392.01</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>145,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>117,066.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,411.60</b>	<b>113,654.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,705.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,705.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>86,860.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,531.40</b>	<b>84,328.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,265.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,265.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>15,263.70</b>	<b>0.00</b>	<b>631.20</b>	<b>14,632.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	315.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	315.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>10,245.50</b>	<b>0.00</b>	<b>298.60</b>	<b>9,946.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	149.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	149.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>14,892.20</b>	<b>0.00</b>	<b>434.00</b>	<b>14,458.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	217.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	217.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 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:</b>	<b>092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>58,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>36,600.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,900.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>56,467.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,467.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,400.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>4,400.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,100.00	



<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>4,892.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632.40</b>	<b>3,260.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	816.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	816.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>1,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407.00</b>	<b>814.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	203.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	203.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>582.60</b>	<b>0.00</b>	<b>192.60</b>	<b>390.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	96.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>793.80</b>	<b>0.00</b>	<b>279.80</b>	<b>514.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	139.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>143,816.70</b>	<b>0.00</b>	<b>63,157.00</b>	<b>80,659.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	31,578.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	31,578.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>24,732.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,732.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>150,282.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,282.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>35,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,712.00</b>	<b>27,772.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,856.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,856.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>19,144.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,087.00</b>	<b>12,057.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,543.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,543.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>14,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258.40</b>	<b>8,938.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,629.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,629.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>2,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814.00</b>	<b>1,628.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	407.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	407.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>1,680.60</b>	<b>0.00</b>	<b>620.40</b>	<b>1,060.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	310.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	310.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>2,296.80</b>	<b>0.00</b>	<b>901.40</b>	<b>1,395.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	450.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	450.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>3,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,491.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>1,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>2,297.90</b>	<b>0.00</b>	<b>895.60</b>	<b>1,402.30</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	895.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>298,184.65</b>	<b>4,050.00</b>	<b>114,489.30</b>	<b>187,745.35</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	4,050.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	56,266.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	58,222.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>3,250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,800.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	300.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>47,170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,170.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>250,515.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,515.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>20,075.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>19,325.00</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	750.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>43,057.59</b>	<b>4,907.80</b>	<b>17,215.60</b>	<b>30,749.79</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,907.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,607.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,607.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 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:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>43,735.70</b>	<b>970.80</b>	<b>13,169.60</b>	<b>31,536.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		970.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,584.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,584.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>32,455.80</b>	<b>720.40</b>	<b>9,772.20</b>	<b>23,404.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		720.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,886.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,886.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>4,323.20</b>	<b>179.60</b>	<b>1,169.80</b>	<b>3,333.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		179.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	584.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	584.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>3,829.30</b>	<b>85.00</b>	<b>1,152.60</b>	<b>2,761.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		85.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	576.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	576.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,322.50</b>	<b>123.40</b>	<b>1,675.00</b>	<b>3,770.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		123.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	837.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	837.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 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>092A00101 010802010202101 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>092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>11,181.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650.40</b>	<b>7,531.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,650.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00</b>	<b>1,794.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	448.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	448.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>27,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,924.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,093,212.16</b>	<b>26,545.00</b>	<b>759,370.00</b>	<b>1,360,387.16</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		19,946.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		6,599.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	312,876.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	84,992.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	279,447.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	82,053.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>12,025.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>5,075.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,450.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,650.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>332,698.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270.20</b>	<b>331,428.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,270.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,884,630.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,075.30</b>	<b>1,880,555.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,075.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>183,717.00</b>	<b>750.00</b>	<b>33,525.00</b>	<b>150,942.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	13,150.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,800.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,775.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>594,494.60</b>	<b>5,080.40</b>	<b>328,571.50</b>	<b>271,003.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,177.60	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,902.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	142,044.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	32,438.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	121,650.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	32,438.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>			<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>378,949.00</b>	<b>3,237.60</b>	<b>108,632.00</b>	<b>273,554.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,287.40	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		950.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,860.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,782.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	41,206.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,782.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>281,155.10</b>	<b>2,402.20</b>	<b>80,604.00</b>	<b>202,953.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,697.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		705.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	32,544.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,742.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	30,575.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,742.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>56,020.10</b>	<b>599.00</b>	<b>15,500.80</b>	<b>41,118.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		423.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		175.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,366.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,581.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,970.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,581.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>33,155.60</b>	<b>283.30</b>	<b>9,505.00</b>	<b>23,933.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		200.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		83.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,837.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,030.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,605.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,030.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>45,918.40</b>	<b>411.80</b>	<b>13,818.60</b>	<b>32,511.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		290.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		120.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,579.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,498.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,241.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,498.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>31,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,074.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>10,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,357.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>72,832.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,168.40</b>	<b>55,663.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	13,553.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,614.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1712 000 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE		196,825.43	0.00	38,640.70	158,184.73
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	22,744.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	15,896.00	
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		132,862.10	0.00	26,134.40	106,727.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	13,067.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	13,067.20	
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		32,863.90	0.00	4,443.00	28,420.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,221.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,221.50	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,380.10	0.00	3,296.60	21,083.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,648.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,648.30	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,079.60	0.00	822.00	5,257.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	411.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	411.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		2,874.80	0.00	388.80	2,486.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	194.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	194.40	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,065.40	0.00	565.20	3,500.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	282.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	282.60	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE		573,467.40	0.00	235,543.10	337,924.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	116,168.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	119,374.20	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		475.00	0.00	2,125.00	-1,650.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,125.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,147.80	0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO		530,128.10	0.00	2,100.00	528,028.10
07	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	143	0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION		21,957.00	0.00	8,625.00	13,332.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,125.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,500.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		85,459.80	0.00	85,843.80	-384.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	41,959.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	43,884.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
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		82,227.90	0.00	31,630.10	50,597.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	15,598.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	16,031.30	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		61,010.50	0.00	23,468.50	37,542.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	11,573.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	11,894.70	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,755.90	0.00	4,354.20	5,401.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,137.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,217.10	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		7,196.40	0.00	2,767.60	4,428.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,364.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,402.70	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,865.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,023.60</b>	<b>5,841.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,984.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,039.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 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>092A00137 010401010103101 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>092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>5,092.20</b>	<b>-5,092.20</b>
07	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	143		2,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,092.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742.00</b>	<b>1,484.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	371.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	371.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>11,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,292.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>12,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,233.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>632,500.12</b>	<b>20,486.00</b>	<b>509,636.60</b>	<b>143,349.52</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		20,486.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,025.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	254,603.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	250,983.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>9,775.00</b>	<b>525.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>3,350.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		525.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,875.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>176,528.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,528.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,089,718.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,718.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>-6,515.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>26,775.00</b>	<b>-32,165.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,125.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	375.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	13,200.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,825.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>238,025.39</b>	<b>9,264.70</b>	<b>164,768.20</b>	<b>82,521.89</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,264.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,353.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,353.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	80,662.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	78,577.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	820.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>128,198.10</b>	<b>3,236.10</b>	<b>69,809.40</b>	<b>61,624.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,236.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	475.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	475.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	34,737.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	34,014.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	106.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>95,125.10</b>	<b>2,401.20</b>	<b>51,797.30</b>	<b>45,729.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,401.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	352.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	352.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	25,774.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	25,238.40	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	79.10	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		<b>8,985.60</b>	<b>314.80</b>	<b>8,073.80</b>	<b>1,226.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	314.80	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	87.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	87.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,975.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,903.10	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	19.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>11,222.50</b>	<b>283.20</b>	<b>6,108.10</b>	<b>5,397.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	283.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	41.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	41.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,039.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,976.20	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	9.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>15,184.00</b>	<b>411.60</b>	<b>8,880.50</b>	<b>6,715.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	411.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	60.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	60.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,418.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,327.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	13.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>29,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,132.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>9,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,711.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>15,031.30</b>	<b>0.00</b>	<b>10,460.30</b>	<b>4,571.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,460.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>94,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,668.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC</b>		<b>232,310.00</b>	<b>226,559.12</b>	<b>388,767.12</b>	<b>70,102.00</b>
16	D - 339	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	339	87,417.60	0.00	
29	D - 573	COMPROBAICON DE SERCIO Y MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓ	573	0.00	301,349.52	
30	D - 616	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI	616	69,039.52	0.00	
30	D - 617	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDO	617	0.00	87,417.60	
30	D - 803	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	173	70,102.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>439,894.69</b>	<b>0.00</b>	<b>143,504.60</b>	<b>296,390.09</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	70,206.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	73,298.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475.00</b>	<b>7,625.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	475.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>72,353.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,353.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>382,895.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,895.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,425.00</b>	<b>5,375.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,525.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>109,701.40</b>	<b>0.00</b>	<b>33,155.20</b>	<b>76,546.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	14,615.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	18,540.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 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:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>85,158.60</b>	<b>0.00</b>	<b>16,626.90</b>	<b>68,531.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,997.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,629.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>63,182.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,336.90</b>	<b>50,845.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,933.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,403.10	

SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,665.60	0.00	2,284.80	6,380.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,083.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,200.90	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		7,462.00	0.00	1,455.10	6,006.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	699.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	755.20	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,468.70	0.00	2,115.10	8,353.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,017.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,097.80	
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		20,904.50	0.00	499.50	20,405.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	499.50	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE		1,355,585.46	0.00	400,523.00	955,062.46
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	200,194.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	200,329.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,125.00	0.00	775.00	350.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	775.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		185,944.32	0.00	0.00	185,944.32
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO		900,914.69	0.00	0.00	900,914.69
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,853.14	0.00	0.00	1,853.14
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION		68,232.00	0.00	10,500.00	57,732.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,250.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		571,985.65	0.00	171,700.20	400,285.45
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	85,850.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	85,850.10	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		194,671.60	0.00	48,421.20	146,250.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	24,210.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	24,210.60	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		144,446.70	0.00	35,927.80	108,518.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	17,963.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	17,963.90	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		24,411.00	0.00	6,206.80	18,204.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,103.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,103.40	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		17,028.50	0.00	4,237.80	12,790.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,118.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,118.90	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		43,738.50	0.00	6,159.60	37,578.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,079.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,079.80	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		152,967.20	0.00	0.00	152,967.20
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		18,074.80	0.00	0.00	18,074.80
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,824.26	0.00	665.50	21,158.76
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	665.50	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	0.00	6,000.00	

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28,890.90	0.00	0.00	28,890.90
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			18,700.00	0.00	8,020.00	10,680.00
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		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	5,000.00	0.00	5,000.00
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			50,208.64	0.00	9,048.00	41,160.64
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		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, AÉREOS			92,394.75	0.00	11,159.20	81,235.55
30	D - 596	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	596		0.00	11,159.20	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			33,239.83	6,050,984.76	6,022,824.60	61,399.99
02	D - 11	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	11		0.00	58,000.00	
02	D - 12	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	12		0.00	58,000.00	
02	D - 13	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	13		0.00	87,000.00	
02	D - 14	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	14		0.00	29,000.00	
02	D - 15	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	15		0.00	29,000.00	
02	D - 16	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	16		0.00	23,200.00	
02	D - 17	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA SINTESIS INFORMA	17		0.00	18,196.92	
02	D - 18	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	18		0.00	29,000.00	
02	D - 19	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	19		0.00	92,800.00	
02	D - 20	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	20		0.00	60,000.00	
02	D - 21	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	21		0.00	23,200.00	
02	D - 22	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIG	22		0.00	46,400.00	
02	D - 23	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A.DE C.V."	23		0.00	174,000.00	
02	D - 24	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	24		0.00	23,200.00	
02	D - 25	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	25		0.00	69,600.00	
02	D - 26	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	26		0.00	17,400.00	
02	D - 27	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	27		0.00	23,200.00	
02	D - 28	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	28		0.00	81,200.00	
02	D - 29	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29		0.00	29,000.00	
02	D - 30	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	30		0.00	58,000.00	
15	D - 308	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA COMPLEMENTAR EL PA	308		452,200.17	0.00	
16	D - 309	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	309		0.00	34,800.00	
02	D - 31	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	31		0.00	10,000.00	
16	D - 310	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	310		0.00	53,360.00	
16	D - 311	GASTOS DE DIGUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	311		0.00	15,000.00	
16	D - 312	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	312		0.00	17,400.00	
16	D - 315	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	315		0.00	11,600.00	
16	D - 316	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MAR	316		0.00	34,800.00	
16	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	317		0.00	34,800.00	
16	D - 318	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	318		0.00	15,000.00	
16	D - 319	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CUA	319		0.00	11,600.00	
02	D - 32	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	32		0.00	116,000.00	
16	D - 320	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉND	320		0.00	10,000.00	
16	D - 321	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PA	321		0.00	29,000.00	
16	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	322		0.00	23,200.00	
16	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	323		0.00	29,000.00	
16	D - 324	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	324		0.00	17,400.00	



16	D - 325	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	325		0.00	23,200.00
16	D - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	326	.	0.00	23,200.00
16	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	327	.	0.00	29,000.00
16	D - 328	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	328	.	0.00	26,680.00
02	D - 33	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	33	.	0.00	116,000.00
02	D - 34	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	34	.	0.00	116,000.00
16	D - 344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	344	.	0.00	23,200.00
02	D - 35	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	35	.	0.00	116,000.00
02	D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	36	.	0.00	11,600.00
02	D - 37	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	37	.	0.00	11,600.00
20	D - 376	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	376	.	475,600.00	0.00
02	D - 38	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	38	.	0.00	29,000.00
02	D - 39	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	39	.	0.00	35,000.00
21	D - 393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	393	.	0.00	58,000.00
21	D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTAS PENDU	395	.	0.00	40,600.00
21	D - 396	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	396	.	0.00	40,600.00
21	D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	397	.	0.00	40,600.00
21	D - 398	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	398	.	0.00	40,600.00
21	D - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	399	.	0.00	40,600.00
02	D - 40	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	40	.	0.00	60,000.00
21	D - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	400	.	0.00	40,600.00
21	D - 401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	401	.	0.00	58,000.00
21	D - 402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	402	.	0.00	58,000.00
21	D - 403	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	403	.	0.00	58,000.00
02	D - 41	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	41	.	0.00	29,000.00
02	D - 42	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	42	.	0.00	46,400.00
02	D - 43	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	43	.	0.00	17,400.00
02	D - 44	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	44	.	0.00	58,000.00
02	D - 45	GASTOS DE DIFUSIÓN, "SÍNTESIS INFORMATIVA"	45	.	0.00	72,787.68
02	D - 46	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	46	.	0.00	34,800.00
02	D - 47	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	47	.	0.00	58,000.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	.	1,292,439.99	0.00
02	D - 48	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	48	.	0.00	42,000.00
02	D - 49	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	49	.	0.00	174,000.00
02	D - 50	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	50	.	0.00	174,000.00
28	D - 500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	500	.	0.00	11,600.00
28	D - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	501	.	0.00	34,800.00
28	D - 502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	502	.	0.00	46,400.00
28	D - 504	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	504	.	0.00	17,400.00
28	D - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	505	.	0.00	17,400.00
28	D - 506	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	506	.	0.00	29,000.00
28	D - 508	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	508	.	0.00	17,400.00
28	D - 509	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	509	.	0.00	26,680.00
28	D - 510	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	510	.	0.00	80,040.00
28	D - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	511	.	0.00	29,000.00
28	D - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	512	.	0.00	29,000.00
28	D - 514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	514	.	0.00	29,000.00
28	D - 515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	515	.	0.00	17,400.00
28	D - 516	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	516	.	0.00	23,200.00
28	D - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	517	.	0.00	26,680.00
28	D - 519	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	519	.	0.00	29,000.00
02	D - 52	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	52	.	0.00	34,800.00
28	D - 520	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	520	.	0.00	29,000.00
28	D - 521	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	521	.	0.00	17,400.00

28	D - 522	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	522	.	0.00	23,200.00
28	D - 523	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	523	.	0.00	46,400.00
28	D - 525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	525	.	0.00	23,200.00
28	D - 527	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	527	.	0.00	23,200.00
28	D - 529	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	529	.	0.00	29,000.00
02	D - 53	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	53	.	0.00	60,000.00
28	D - 530	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	530	.	0.00	17,400.00
28	D - 531	GASTOS DE DIFUSION PUBLICDOS EN EL PERIODICO TESTI	531	.	0.00	46,400.00
28	D - 533	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	533	.	0.00	23,200.00
28	D - 534	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	534	.	0.00	46,400.00
28	D - 535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	535	.	0.00	29,000.00
28	D - 537	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	537	.	0.00	23,200.00
28	D - 539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	539	.	0.00	34,800.00
02	D - 54	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	54	.	0.00	174,000.00
28	D - 540	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	540	.	0.00	11,600.00
28	D - 541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	541	.	0.00	17,400.00
28	D - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	542	.	0.00	23,200.00
28	D - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	543	.	0.00	17,400.00
28	D - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	544	.	0.00	39,440.00
28	D - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	545	.	0.00	58,000.00
28	D - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	546	.	0.00	20,000.00
28	D - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	548	.	0.00	23,200.00
28	D - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	549	.	0.00	69,600.00
02	D - 55	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	55	.	0.00	69,600.00
28	D - 550	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	550	.	0.00	23,200.00
28	D - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	552	.	0.00	11,600.00
28	D - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	553	.	0.00	23,200.00
28	D - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	554	.	0.00	40,600.00
02	D - 56	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	56	.	0.00	69,600.00
02	D - 57	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	57	.	0.00	58,000.00
02	D - 58	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	58	.	0.00	29,000.00
02	D - 59	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	59	.	0.00	46,400.00
01	D - 6	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN	6	.	3,830,744.60	0.00
02	D - 60	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	60	.	0.00	46,400.00
02	D - 61	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	61	.	0.00	60,000.00
02	D - 62	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	62	.	0.00	15,080.00
02	D - 63	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	63	.	0.00	29,000.00
02	D - 64	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	64	.	0.00	87,000.00
02	D - 65	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO 30 DIAS EN LA P	65	.	0.00	9,280.00
02	D - 66	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	66	.	0.00	60,000.00
02	D - 67	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	67	.	0.00	53,360.00
02	D - 70	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	70	.	0.00	34,800.00
02	D - 71	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	71	.	0.00	60,000.00
02	D - 72	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	72	.	0.00	81,200.00
02	D - 73	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	73	.	0.00	17,400.00
02	D - 74	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	74	.	0.00	46,400.00
02	D - 75	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	75	.	0.00	10,000.00
02	D - 76	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	76	.	0.00	34,800.00
02	D - 77	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	77	.	0.00	34,800.00
02	D - 78	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	78	.	0.00	46,400.00
02	D - 79	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	79	.	0.00	46,400.00
02	D - 80	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	80	.	0.00	29,000.00
05	D - 89	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REF	89	.	0.00	22,000.00
05	D - 90	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	90	.	0.00	27,840.00

05	D - 91	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	91	0.00	34,800.00	
05	D - 92	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ALF	92	0.00	23,200.00	
05	D - 93	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	93	0.00	23,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>19,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,733.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	0.00	2,520.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,520.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	2,380.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>13,343.56</b>	<b>0.00</b>	<b>11,371.56</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	0.00	1,972.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>56,262.80</b>	<b>0.00</b>	<b>56,262.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>18,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,304.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>250,137.85</b>	<b>0.00</b>	<b>92,553.95</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	78,466.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	79,117.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	700.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>68,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,400.00</b>
07	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145	0.00	4,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>60,158.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,158.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>245,829.40</b>	<b>0.00</b>	<b>245,829.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-750.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	375.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>58,943.55</b>	<b>0.00</b>	<b>36,762.35</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	11,090.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	11,090.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>131,971.70</b>	<b>0.00</b>	<b>129,765.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,103.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,103.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>100,257.90</b>	<b>0.00</b>	<b>98,941.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	658.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	658.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>39,516.10</b>	<b>0.00</b>	<b>24,475.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,520.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	7,520.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI'</b>			<b>8,724.80</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,434.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,579.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,579.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>42,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>41,062.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	956.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	956.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>39,432.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39,432.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-69.30	4,000.00	1,693.50	2,237.20
07	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	145		4,000.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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 PARA DIFI		312,600.00	0.00	124,485.24	188,114.76
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329		0.00	124,485.24	
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		127,227.52	0.00	0.00	127,227.52
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		97,178.00	0.00	97,178.00	0.00
08	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ME	240		0.00	75,000.00	
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329		0.00	22,178.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1131 000 SUELDO BASE		19,344.30	0.00	108,215.30	-88,871.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	52,619.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	44,595.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,550.00	0.00	1,150.00	1,400.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		10,682.00	0.00	3,850.00	6,832.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,925.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		21,343.20	0.00	13,376.80	7,966.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,738.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,638.40	
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		-41.20	0.00	11,015.60	-11,056.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,507.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,407.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-29.60	0.00	8,173.60	-8,203.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,086.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,270.60	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,352.30	0.00	515.40	1,836.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	257.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	54.20	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		-3.60	0.00	964.20	-967.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	482.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	385.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-170.50	0.00	1,401.00	-1,571.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	700.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	560.60	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	139.90	
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		6,542.60	0.00	3,706.20	2,836.40

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,706.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>8,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,616.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>248,150.09</b>	<b>0.00</b>	<b>415,400.10</b>	<b>-167,250.01</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	203,410.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	211,989.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>9,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>118,777.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,777.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>746,583.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>738,583.90</b>
07	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		0.00	8,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>49,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,725.00</b>	<b>40,832.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,175.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,550.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>75,266.80</b>	<b>0.00</b>	<b>76,084.30</b>	<b>-817.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	37,700.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	38,383.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>19,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>49,935.50</b>	<b>-30,790.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	24,663.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	25,272.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>14,203.20</b>	<b>0.00</b>	<b>37,051.30</b>	<b>-22,848.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	18,299.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	18,751.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>448.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,395.80</b>	<b>-5,947.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,141.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,254.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>1,678.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,369.30</b>	<b>-2,690.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,158.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,211.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,706.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,352.20</b>	<b>-4,645.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,137.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,214.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>3,951.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,951.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>1,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-2,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,530.80</b>	<b>-1,530.80</b>
07	D - 152	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	152		8,000.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,530.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,592,583.42</b>	<b>1,454.50</b>	<b>730,541.20</b>	<b>863,496.72</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,454.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,025.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	355,794.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	370,697.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>46,625.00</b>	<b>75.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>29,600.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,025.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>293,364.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,364.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,446,641.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,446,641.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>154,505.90</b>	<b>0.00</b>	<b>7,992.50</b>	<b>146,513.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,992.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>68,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>9,683.00</b>

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	375.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	29,025.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	29,025.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>734,666.37</b>	<b>2,186.00</b>	<b>283,178.40 453,673.97</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	2,186.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	5,419.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	5,419.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	136,169.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	136,169.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>270,165.00</b>	<b>364.10</b>	<b>107,163.40 163,365.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	364.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	782.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	782.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	52,809.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	52,789.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>200,452.20</b>	<b>270.10</b>	<b>79,513.80 121,208.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	270.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	580.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	580.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	39,184.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	39,169.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>16,855.50</b>	<b>0.00</b>	<b>7,903.70 8,951.80</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	144.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	144.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,809.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,805.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>23,637.50</b>	<b>31.90</b>	<b>9,376.60 14,292.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	31.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	68.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	68.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,620.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,619.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>32,386.70</b>	<b>46.30</b>	<b>13,632.80 18,800.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	46.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	99.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	99.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,718.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,715.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>93,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 93,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>31,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 31,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>134,922.50</b>	<b>0.00</b>	<b>43,203.20 91,719.30</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	43,203.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00 2,039.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	448.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	448.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>101,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 101,508.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>141,997.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 141,997.49</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448.00 543.00</b>
13	D - 277	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LUZ DE LA O	277	0.00	448.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 29.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>

SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONIA 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	260,292.86	0.00	36,286.19	224,006.67
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M 272		0.00	36,286.19	
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, AÉREOS	1,198,849.22	0.00	42,767.58	1,156,081.64
27	D - 461 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ" 461		0.00	3,793.20	
27	D - 462 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 462		0.00	33,968.38	
27	D - 465 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc 465		0.00	5,006.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,930.54	0.00	0.00	482,930.54
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	241,000.00	169,715.72
07	D - 113 GASTOS A COMPROBAR RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDAD 113		0.00	5,000.00	
21	D - 392 COMPRACION DE HASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA 392		0.00	120,000.00	
21	D - 404 SE SOLICITA EL PAGO DE ARQUILER DE PANTALLA Y REQU 404		0.00	116,000.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,718,513.76	2,025.00	1,032,761.30	1,687,777.46
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		2,025.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	535,849.60	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	496,911.70	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-2,350.00	26,125.00	7,775.00	16,000.00
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 151		26,125.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	7,775.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	413,271.30	0.00	0.00	413,271.30
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2,391,111.70	0.00	26,125.00	2,364,986.70
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 151		0.00	26,125.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	77,671.00	375.00	35,850.00	42,196.00
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		375.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	19,300.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	16,550.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,178,149.12	1,081.60	414,973.40	764,257.32
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		1,081.60	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	209,515.40	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	205,458.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	401,287.40	348.20	133,952.40	267,683.20
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		348.20	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	68,120.60	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	65,831.80	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	297,735.50	258.30	99,389.50	198,604.30
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		258.30	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	50,543.80	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	48,845.70	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	61,599.80	64.40	15,754.30	45,909.90
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		64.40	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	8,136.30	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	7,618.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI	35,109.80	30.50	11,721.10	23,419.20

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		30.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,960.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,760.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>48,483.70</b>	<b>44.30</b>	<b>17,039.20</b>	<b>31,488.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		44.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,665.10		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,374.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>33,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,938.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>11,313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,313.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>60,926.30</b>	<b>0.00</b>	<b>23,826.50</b>	<b>37,099.80</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,826.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,195.50</b>	<b>0.00</b>	<b>977.00</b>	<b>2,218.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	488.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	488.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>41,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,040.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>330,564.30</b>	<b>15,896.00</b>	<b>537,845.90</b>	<b>-191,385.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		15,896.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	267,694.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	270,151.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,450.00</b>	<b>75.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>-1,825.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,350.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>151,970.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,970.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>738,954.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,954.10</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>92,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>21,850.00</b>	<b>70,330.30</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,925.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,925.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>165,962.31</b>	<b>260.50</b>	<b>117,726.10</b>	<b>48,496.71</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		260.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	58,943.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	58,782.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>57,478.40</b>	<b>1,615.70</b>	<b>66,608.40</b>	<b>-7,514.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,615.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	33,368.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	33,240.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>42,637.70</b>	<b>1,198.80</b>	<b>49,422.80</b>	<b>-5,586.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,198.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	24,758.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	24,663.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>16,955.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,171.20</b>	<b>9,784.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,549.80		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,621.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>5,045.30</b>	<b>141.40</b>	<b>5,828.90</b>	<b>-642.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		141.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,920.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,908.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>6,292.00</b>	<b>205.50</b>	<b>8,472.30</b>	<b>-1,974.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		205.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,244.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,228.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>40,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,073.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>13,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,357.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>55,717.60</b>	<b>0.00</b>	<b>24,533.40</b>	<b>31,184.20</b>	



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	24,533.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>7,801.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824.80</b>	<b>5,976.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	912.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	912.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>62,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,688.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>417,488.62</b>	<b>0.00</b>	<b>389,752.21</b>	<b>27,736.41</b>
07	D - 115	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	115		0.00	36,005.15	
07	D - 116	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	116		0.00	15,576.45	
07	D - 117	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	117		0.00	18,641.84	
07	D - 118	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	118		0.00	18,641.84	
07	D - 119	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	119		0.00	18,641.85	
07	D - 120	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	120		0.00	6,660.28	
20	D - 383	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	383		0.00	15,576.45	
20	D - 384	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	384		0.00	31,290.96	
20	D - 385	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE N	385		0.00	37,283.68	
20	D - 386	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	386		0.00	37,283.68	
20	D - 387	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	387		0.00	13,320.56	
20	D - 388	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	388		0.00	49,752.60	
20	D - 389	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	389		0.00	37,283.70	
20	D - 390	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	390		0.00	17,788.02	
20	D - 391	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	391		0.00	36,005.15	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>			<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,766,673.01</b>	<b>25,113.00</b>	<b>1,430,417.90</b>	<b>361,368.11</b>
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		0.00	499.60	
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		0.00	499.60	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,046.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,025.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		14,042.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	373,948.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	162,418.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	184,025.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	372,534.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	156,343.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	180,147.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>28,825.00</b>	<b>750.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>21,025.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,175.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>61,200.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,993.60</b>	<b>53,206.56</b>
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		0.00	3,996.80	
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		0.00	3,996.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>531,021.27</b>	<b>0.00</b>	<b>134,686.88</b>	<b>396,334.39</b>
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		0.00	64,719.50	
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	148		0.00	48,032.60	
07	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		0.00	14,210.30	
07	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	150		0.00	5,676.80	
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		0.00	1,023.84	
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		0.00	1,023.84	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,915,749.51</b>	<b>0.00</b>	<b>283,056.49</b>	<b>1,632,693.02</b>
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	146		0.00	263,663.79	
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		0.00	9,696.35	

27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		0.00	9,696.35	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>19,446.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,037.06</b>	<b>14,409.92</b>
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		0.00	2,518.53	
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		0.00	2,518.53	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>103,047.80</b>	<b>1,875.00</b>	<b>40,460.60</b>	<b>64,462.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,516.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,714.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,500.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,391.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,964.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>137,094.41</b>	<b>277,611.59</b>	<b>563,331.10</b>	<b>-148,625.10</b>
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	146		263,663.79	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		7,303.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,873.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,770.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	180,764.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	41,469.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	68,390.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	173,203.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	62,336.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,167.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>167,889.40</b>	<b>68,813.10</b>	<b>182,875.30</b>	<b>53,827.20</b>
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	147		64,719.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,710.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,866.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		517.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	51,437.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	24,862.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,421.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	49,105.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,776.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	16,271.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>124,548.30</b>	<b>51,070.00</b>	<b>136,424.80</b>	<b>39,193.50</b>
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	148		48,032.60	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,268.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		383.70	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,384.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	38,166.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	18,447.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,926.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,169.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,073.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,642.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>-1,673.30</b>	<b>14,622.30</b>	<b>20,621.00</b>	<b>-7,672.00</b>
07	D - 149	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	149		14,210.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		316.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		95.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,172.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,889.90	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,444.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,924.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,376.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,812.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>14,675.30</b>	<b>6,034.90</b>	<b>16,089.30 4,620.90</b>
07	D - 150	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	150	5,676.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	149.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	163.40	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	45.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,500.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,524.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,175.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,383.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,423.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,080.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>78,582.80</b>	<b>520.80</b>	<b>23,389.10 55,714.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	237.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	65.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	217.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,543.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,216.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,162.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,372.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,024.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,069.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>171,725.12</b>	<b>0.00</b>	<b>37,601.28 134,123.84</b>
28	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	528	0.00	37,601.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>37,601.28</b>	<b>37,601.28 0.00</b>
28	D - 528	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	528	37,601.28	0.00	
30	D - 577	SOL. PAGO 20151026-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	577	0.00	37,601.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>50,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 50,696.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>16,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 16,899.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>600,538.74</b>	<b>0.00</b>	<b>357,010.20 243,528.54</b>
20	D - 370	SOL. PAGO 20151013-6 GASTOS DE TITULACIÓN GACHUZ T	370	0.00	18,000.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607	0.00	304,848.00	
30	D - 612	SOL. PAGO 20151030-14 GASTOS FUNERARIOS SALAZAR VA	612	0.00	12,500.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	12,817.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,620.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,224.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,406.20</b>	<b>0.00</b>	<b>726.80 1,679.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	208.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	155.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	208.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	155.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>100,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100,188.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>-1,028.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -1,028.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>-145.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -145.68</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE</b>			<b>-133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -133.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA</b>			<b>-772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -772.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>-169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -169.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>-1,650.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -1,650.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>

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		235,733.33	0.00	52,880.00	182,853.33
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	52,880.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,000,000.00	0.00	20,000.00	980,000.00
21	D - 407	SE SOLICITA EL RECURSO PARA CUBRIR SERVICIOS NOTAR	407		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000	CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		100,000.00	0.00	3,480.00	96,520.00
14	D - 278	COMPROBACION DE GASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PAR	278		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		-4,271.00	0.00	0.00	-4,271.00
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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		159,376.36	0.00	14,850.00	144,526.36
20	D - 382	COMPROBACION DE GASTOS POR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO	382		0.00	14,850.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		217.00	0.00	0.00	217.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000	SUELDO BASE		1,586,205.16	9,992.00	785,098.80	811,098.36
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,992.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	395,299.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	389,799.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,350.00	150.00	6,175.00	1,325.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,175.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		301,430.10	0.00	0.00	301,430.10
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000	AGUINALDO		1,791,590.90	0.00	0.00	1,791,590.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION		1,270.50	0.00	32,350.00	-31,079.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	16,925.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,425.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN		460,961.39	336.00	329,470.40	131,826.99
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		336.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	168,585.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	160,885.20	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		224,484.30	1,032.90	110,067.20	115,450.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,032.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	55,033.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	55,033.60	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		166,003.00	766.30	81,667.40	85,101.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		766.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	40,833.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	40,833.70	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		28,320.90	191.10	14,468.80	14,043.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		191.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,234.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,234.40	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		19,635.00	90.40	9,630.40	10,095.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		90.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,815.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,815.20	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		26,706.70	131.40	14,001.20	12,836.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		131.40	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,000.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,000.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>26,906.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,906.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>8,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,970.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>10,411.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,756.70</b>	<b>-1,345.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,756.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>3,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052.00</b>	<b>2,392.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	526.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	526.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>18,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,276.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>				<b>16,199.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,199.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,807,596.33</b>	<b>18,685.90</b>	<b>652,167.30</b>	<b>1,174,114.93</b>
07	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	154		0.00	22,954.60		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		18,685.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	309,059.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	320,153.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>9,750.00</b>	<b>200.00</b>	<b>8,075.00</b>	<b>1,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	200.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,075.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>283,097.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,097.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>980,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938,736.00</b>	<b>41,927.00</b>
09	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACION	252		0.00	938,736.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>-22,954.60</b>	<b>22,954.60</b>	<b>62,108.80</b>	<b>-62,108.80</b>
07	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	154		22,954.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	31,054.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	31,054.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>3,235,126.91</b>	<b>4,836.40</b>	<b>163,874.80</b>	<b>3,076,088.51</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,836.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	81,937.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	81,937.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>504,609.50</b>	<b>2,389.30</b>	<b>81,687.00</b>	<b>425,311.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,389.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	40,843.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	40,843.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>374,406.10</b>	<b>1,772.80</b>	<b>60,611.20</b>	<b>315,567.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,772.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	30,305.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	30,305.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>80,722.30</b>	<b>95.70</b>	<b>5,721.40</b>	<b>75,096.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		95.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,860.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,860.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>44,157.00</b>	<b>209.10</b>	<b>7,148.40</b>	<b>37,217.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		209.10	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,574.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,574.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>62,275.40</b>	<b>304.00</b>	<b>10,391.60</b>	<b>52,187.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		304.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,195.80		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,195.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>60,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,065.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>20,021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,021.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>207,600.20</b>	<b>0.00</b>	<b>39,854.40</b>	<b>167,745.80</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	39,854.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>22,002.80</b>	<b>371.00</b>	<b>6,091.00</b>	<b>16,282.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		371.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,045.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,045.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>110,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,772.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO</b>			<b>599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 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>092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>296,605.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,605.24</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>645,502.40</b>	<b>4,803.50</b>	<b>222,276.80</b>	<b>428,029.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,803.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	110,543.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	111,733.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,200.00</b>	<b>150.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>1,200.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,150.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>99,016.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,016.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>237,562.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,562.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>33,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,000.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>131,262.11</b>	<b>160.50</b>	<b>56,333.60</b>	<b>75,089.01</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		160.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	28,166.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	28,166.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>91,077.80</b>	<b>496.40</b>	<b>29,423.40</b>	<b>62,150.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		496.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	14,711.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	14,711.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>67,572.70</b>	<b>368.30</b>	<b>21,831.80</b>	<b>46,109.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		368.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,915.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,915.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>6,176.20</b>	<b>91.80</b>	<b>3,267.00</b>	<b>3,001.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		91.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,633.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,633.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>7,972.60</b>	<b>43.40</b>	<b>2,574.60</b>	<b>5,441.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		43.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,287.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,287.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>11,026.50</b>	<b>63.10</b>	<b>3,742.40</b>	<b>7,347.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		63.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,871.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,871.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>169,314.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,434.80</b>	<b>163,879.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,434.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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>

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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN			158,989.12	0.00	0.00	158,989.12
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE			3,732,282.13	19,155.40	2,360,939.90	1,390,497.63
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		14,042.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		5,113.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	26,325.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	25,785.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	282,687.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	867,359.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	277,510.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	881,272.20	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			104,375.00	600.00	51,500.00	53,475.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		300.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		300.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,125.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,225.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			847,342.70	0.00	0.00	847,342.70
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO			5,071,461.70	0.00	461,062.70	4,610,399.00
07	D - 155	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	155		0.00	461,062.70	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			81.40	0.00	1,509.20	-1,427.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	503.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	251.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	503.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	251.50	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			2,517,806.40	0.00	129,820.40	2,387,986.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	83,749.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	46,071.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION			119,585.60	1,125.00	137,633.60	-16,923.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,875.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	4,875.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,350.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	46,779.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,350.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	46,404.30	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1,398,717.07	7,517.30	553,489.40	852,744.97
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,907.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,610.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	10,460.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	10,460.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77,662.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	190,956.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	73,677.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	190,273.50	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			589,049.10	2,779.90	303,962.30	287,866.70
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,870.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		909.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,166.10	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	4,166.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	37,312.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	111,498.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	35,813.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	111,005.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>437,067.70</b>	<b>2,062.50</b>	<b>225,537.90</b>	<b>213,592.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,387.40	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		675.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,090.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,090.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	27,685.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	82,731.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	26,573.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	82,366.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>42,573.70</b>	<b>342.60</b>	<b>23,697.60</b>	<b>19,218.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		54.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		288.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	587.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	587.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,916.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,529.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,639.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,438.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>51,585.70</b>	<b>243.30</b>	<b>26,597.60</b>	<b>25,231.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		163.70	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		79.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	364.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	364.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,264.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,756.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,133.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,713.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>69,568.80</b>	<b>353.60</b>	<b>38,666.50</b>	<b>31,255.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		237.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		115.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	529.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	529.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,746.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	14,183.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,556.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	14,120.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>254,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,014.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>84,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,671.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-88,224.30</b>	<b>461,062.70</b>	<b>206,094.70</b>	<b>166,743.70</b>
07	D - 155	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	155		461,062.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	28,842.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	177,251.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,659.00</b>	<b>12,418.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	819.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,010.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	819.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,010.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>296,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,076.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>289.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289.44</b>



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 PARA DIFI		414,219.06	0.00	87,000.00	327,219.06
06	D - 109	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	109	0.00	17,400.00	
06	D - 110	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	110	0.00	11,600.00	
06	D - 111	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	111	0.00	11,600.00	
06	D - 112	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	112	0.00	17,400.00	
09	D - 243	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	243	0.00	17,400.00	
09	D - 244	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	244	0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		-450,409.79	62,301.79	856,222.00	-1,244,330.00
07	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153	43,021.99	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	19,279.80	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	1,260.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	1,260.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	440,182.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	413,518.60	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,950.00	300.00	5,575.00	675.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	300.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,575.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		336,585.20	0.00	65,035.89	271,549.31
09	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	250	0.00	7,835.89	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	605	0.00	57,200.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		256,028.95	0.00	12,102.02	243,926.93
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307	0.00	2,900.72	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367	0.00	1,618.46	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	0.00	2,900.72	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472	0.00	4,682.12	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		559,730.29	0.00	322,084.19	237,646.10
07	D - 153	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	153	0.00	43,021.99	
09	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	251	0.00	175,760.00	
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307	0.00	25,406.20	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367	0.00	13,482.96	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	0.00	25,406.20	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472	0.00	39,006.84	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		57,946.85	0.00	33,175.92	24,770.93
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307	0.00	8,363.33	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367	0.00	7,210.67	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372	0.00	1,999.18	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472	0.00	15,602.74	
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		44,077.40	375.00	43,189.80	1,262.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	21,782.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	21,407.40	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		590,269.14	3,315.70	556,886.80	36,698.04
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	3,315.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	290,132.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	266,754.80	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>98,250.50</b>	<b>2,297.10</b>	<b>130,375.10</b>	<b>-29,827.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,297.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	126.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	126.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	67,663.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	62,459.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>72,900.40</b>	<b>1,704.40</b>	<b>96,737.20</b>	<b>-22,132.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,704.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	93.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	93.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	50,205.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	46,344.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>8,535.90</b>	<b>270.40</b>	<b>16,277.50</b>	<b>-7,471.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		270.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	23.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	23.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,596.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,634.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>8,591.50</b>	<b>201.00</b>	<b>11,408.60</b>	<b>-2,616.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		201.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	11.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	11.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,921.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,465.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>40,373.50</b>	<b>292.20</b>	<b>16,584.20</b>	<b>24,081.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		292.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	16.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	16.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,607.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,945.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>578,772.89</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>509,772.89</b>
28	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	526		0.00	69,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>1,202,782.24</b>	<b>54,830.80</b>	<b>1,147,951.44</b>
08	D - 220	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015062	220		601,391.12	0.00	
08	D - 221	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015062	221		601,391.12	0.00	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		0.00	54,830.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>119,786.00</b>	<b>1,114,496.00</b>	<b>1,114,496.00</b>	<b>119,786.00</b>
09	D - 251	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	251		175,760.00	0.00	
09	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	252		938,736.00	0.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		0.00	175,760.00	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		0.00	938,736.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS</b>			<b>770,627.00</b>	<b>126,200.00</b>	<b>863,200.00</b>	<b>33,627.00</b>
19	D - 357	SOL. PAGO 20151013-4 PAGO SUTeyM BECAS FIN DE CURS	357		0.00	725,000.00	
26	D - 444	SOL. PAGO 20151026-14 PAGO A SUTeyM BECAS CAPACIDA	444		0.00	12,000.00	
28	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE BECAS DE CAPACIDADES	526		69,000.00	0.00	
30	D - 578	SOL. PAGO 20151026-18 PAGO A SUTeyM COMPLEMENTO BE	578		0.00	34,500.00	
30	D - 579	SOL. PAGO 20151026-19 PAGO A SUTeyM BECAS CAPACIDA	579		0.00	34,500.00	
30	D - 605	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTeyM CORRESPONDIENT	605		57,200.00	0.00	
30	D - 611	SOL. PAGO 20151028-3 PAGO A SUTeyM BECAS 5TO BIMES	611		0.00	57,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>39,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,469.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>13,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,156.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,780,778.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,534.10</b>	<b>771,244.30</b>
20	D - 365	AUTOMOVILES SEDAN VW VENTO PARA SER ENTREGADOS AL	365		0.00	332,332.00	

26	D - 439	SOL. PAGO 20151013-3 PAGO SUTEYM DIA DEL SERVIDOR	439		0.00	400,000.00	
26	D - 441	SOL. PAGO 20151026-2 PAGO SUTEYM ARBITRAJES OCTUBR	441		0.00	15,000.00	
26	D - 442	SOL. PAGO 20151026-3 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO S	442		0.00	35,000.00	
26	D - 443	SOL. PAGO 20151026-4 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO O	443		0.00	35,000.00	
26	D - 446	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	446		0.00	118,436.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607		0.00	53,348.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,417.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,295.60</b>	<b>7,835.89</b>	<b>9,271.89</b>	<b>859.60</b>
09	D - 250	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	250		7,835.89	0.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		0.00	1,066.10	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		0.00	6,641.79	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	782.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	782.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD S</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>35,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,112.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>23.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>33,976.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,976.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>			<b>8,074.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,074.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>62,568.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,568.86</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,663,883.13</b>	<b>0.00</b>	<b>74,465.73</b>	<b>1,589,417.40</b>
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	39,434.14	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	10,433.39	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	24,598.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>199.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199.63</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>91,198.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,198.52</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>2,773.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,773.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES</b>			<b>17,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,760.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>46,684.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,684.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>6,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,753.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>2,700.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	3,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>73,486.69</b>	<b>0.00</b>	<b>16,612.12</b>	<b>56,874.57</b>
05	D - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	97		0.00	16,612.12	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 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>092E00137 010502060401101 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>092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>1,204.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,204.48</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>341,753.79</b>	<b>0.00</b>	<b>28,448.08</b>	<b>313,305.71</b>
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		0.00	913.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	27,535.08	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>5,701,338.86</b>	<b>0.00</b>	<b>5,701,338.86</b>	<b>0.00</b>
29	D - 575	EL MONTO SOLICITADO ES PARA ADQUIRIR LOS VEHICULOS	575		0.00	3,319,157.86	
30	D - 603	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VE	603		0.00	2,382,181.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>111,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,273.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>558,814.09</b>	<b>0.00</b>	<b>14,413.00</b>	<b>544,401.09</b>
27	D - 467	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	467		0.00	14,413.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>			<b>372,946.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,946.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>25,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,765.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,177,636.62</b>	<b>22,735.90</b>	<b>2,430,071.70</b>	<b>4,770,300.82</b>
07	D - 156	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		0.00	1,600.00	

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		22,735.90	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	230,464.30		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	209,561.40		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,001,929.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	986,516.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>116,025.00</b>	<b>225.00</b>	<b>37,775.00</b>	<b>78,475.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		225.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	450.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,325.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>72,892.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,892.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>1,134,198.06</b>	<b>3,386.30</b>	<b>3,386.30</b>	<b>1,134,198.06</b>	
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		0.00	3,386.30		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		3,386.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>4,494,411.77</b>	<b>10,864.38</b>	<b>271,186.30</b>	<b>4,234,089.85</b>	
06	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	105		0.00	54,321.92		
06	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACION EN EL F	106		0.00	206,000.00		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		0.00	10,864.38		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		10,864.38	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>45,991.83</b>	<b>108,643.84</b>	<b>54,321.92</b>	<b>100,313.75</b>	
06	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS	105		54,321.92	0.00		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		0.00	54,321.92		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		54,321.92	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>702.50</b>	<b>0.00</b>	<b>335.40</b>	<b>367.10</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	167.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	167.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>788,504.60</b>	<b>750.00</b>	<b>92,443.60</b>	<b>696,811.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	9,000.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	7,875.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	37,971.80		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,596.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,987,378.54</b>	<b>11,459.30</b>	<b>914,563.40</b>	<b>3,084,274.44</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		11,459.30	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	209,635.90		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	192,291.20		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	261,343.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	251,293.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	
07	D - 156	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	156		1,600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,302,705.20</b>	<b>3,494.60</b>	<b>329,451.20</b>	<b>976,748.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,494.60	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	45,354.80		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	41,401.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	123,087.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	119,607.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>966,561.80</b>	<b>2,592.90</b>	<b>244,452.10</b>	<b>724,702.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,592.90	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	33,653.20		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	30,719.90		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	91,330.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	88,748.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>159,355.70</b>	<b>324.10</b>	<b>30,511.60</b>	<b>129,168.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		324.10	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	7,500.40		

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	6,769.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,281.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,960.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>114,020.90</b>	<b>305.80</b>	<b>28,829.50</b>	<b>85,497.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		305.80	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,968.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,622.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,771.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,467.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>180,510.95</b>	<b>444.60</b>	<b>41,906.00</b>	<b>139,049.55</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		444.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	5,768.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	5,265.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	15,657.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,214.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>464,341.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,341.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL F	106		206,000.00	0.00	
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		0.00	206,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1542 000</b>	<b>DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>197,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1544 000</b>	<b>DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>65,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,750.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>584,453.40</b>	<b>0.00</b>	<b>380,233.90</b>	<b>204,219.50</b>
20	D - 365	AUTOMOVILES SEDAN VW VENTO PARA SER ENTREGADOS AL	365		0.00	166,166.00	
26	D - 440	SOL. PAGO 20151026-1 PAGO SUT EYM ARBITRAJES SEPTIE	440		0.00	15,000.00	
26	D - 446	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	446		0.00	64,148.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	134,919.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>11,781.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691.00</b>	<b>9,090.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,345.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,345.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1712 000</b>	<b>ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>196,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,188.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>49,125.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,125.29</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2112 000</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>1,851.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851.59</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2121 000</b>	<b>MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN</b>		<b>194,973.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,973.77</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>		<b>11,607.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,607.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2161 000</b>	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>40,907.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,907.39</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>949,036.32</b>	<b>0.00</b>	<b>37,780.00</b>	<b>911,256.32</b>
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	22,120.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	8,600.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	7,060.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2721 000</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2911 000</b>	<b>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>092F00124 020201010503101 2921 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2941 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		<b>94,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,871.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3121 000</b>	<b>GAS</b>		<b>3,062.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3131 000</b>	<b>SERVICIO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>629,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,700.00</b>	<b>463,000.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	166,700.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3151 000</b>	<b>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>092F00124 020201010503101 3161 000</b>	<b>SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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	5,641.04	0.00	5,641.04
23	D - 422 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		5,641.04	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		463,780.95	0.00	30,913.07	432,867.88
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	30,913.07	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		320,345.80	0.00	0.00	320,345.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN		310,419.73	0.00	0.00	310,419.73
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, AÉREOS		2,800.63	0.00	0.00	2,800.63
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		0.00	13,840.00	13,840.00	0.00
16	D - 333 COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	333		13,840.00	0.00	
19	D - 350 COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	350		0.00	13,840.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		151,997.00	0.00	13,840.00	138,157.00
16	D - 333 COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	333		0.00	13,840.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE		425,940.30	0.00	128,071.00	297,869.30
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	64,035.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	64,035.50	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,275.00	0.00	2,075.00	-800.00
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		256,689.00	0.00	0.00	256,689.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION		60,380.00	0.00	16,550.00	43,830.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,275.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,275.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		90,364.00	0.00	20,138.00	70,226.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,069.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,069.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,678.00	0.00	16,550.40	44,127.60
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,275.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,275.20	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		45,023.00	0.00	12,279.80	32,743.20
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,139.90	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,139.90	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,535.00	0.00	1,297.00	4,238.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	648.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	648.50	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		5,310.60	0.00	1,448.00	3,862.60
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	724.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	724.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,425.30	0.00	2,105.20	5,320.10
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,052.60	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,052.60	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,966.60	0.00	5,270.60	-1,304.00
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,270.60	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA		2,226.00	0.00	742.00	1,484.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	371.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		-584,503.70	713,413.54	342,571.00	-213,661.16
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	223	15,885.89	0.00	
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224	30,938.07	0.00	
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225	40,000.00	0.00	
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226	17,864.00	0.00	
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227	55,064.90	0.00	
08	D - 228	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	228	42,005.00	0.00	
08	D - 229	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229	110,035.68	0.00	
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239	400,000.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,620.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	31,591.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	24,976.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	142,093.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	143,910.20	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		125.00	0.00	3,975.00	-3,850.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,975.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1,375.05	0.00	705.70	669.35
16	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	348	0.00	705.70	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		6,449.64	0.00	705.70	5,743.94
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355	0.00	705.70	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		15,885.89	2,352.33	18,238.22	0.00
08	D - 223	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	223	0.00	15,885.89	
16	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	347	2,352.33	0.00	
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355	0.00	2,352.33	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,938.07	705.70	31,643.77	0.00
08	D - 224	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	224	0.00	30,938.07	
16	D - 348	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	348	705.70	0.00	
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355	0.00	705.70	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		51,157.00	0.00	50,200.00	957.00
08	D - 225	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	225	0.00	40,000.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,100.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-188,180.80	104,375.00	173,735.60	-257,541.40
07	D - 162	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	162	100,000.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	4,375.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	65,191.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	53,525.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	27,509.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	27,509.50	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-54,389.10	55,772.90	49,591.20	-48,207.40
07	D - 163	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	163	55,132.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	640.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	9,786.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	8,079.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	15,862.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	15,862.70	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-40,356.80	41,383.70	36,796.80	-35,769.90
07	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	164	40,908.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	474.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	7,261.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	5,995.30	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,769.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,769.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,271.70</b>	<b>118.40</b>	<b>5,887.20</b>	<b>7,502.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		118.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,810.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,494.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,291.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,291.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>-4,759.60</b>	<b>18,488.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>9,388.40</b>
07	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165		18,432.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		56.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	856.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	707.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,388.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,388.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>45,557.50</b>	<b>81.40</b>	<b>6,308.20</b>	<b>39,330.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		81.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,244.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,027.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,018.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,018.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>46,449.70</b>	<b>0.00</b>	<b>43,261.13</b>	<b>3,188.57</b>
07	D - 164	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	164		0.00	40,908.80	
16	D - 347	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	347		0.00	2,352.33	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>17,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,864.00</b>	<b>0.00</b>
08	D - 226	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	226		0.00	17,864.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>5,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,955.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>118,268.48</b>	<b>0.00</b>	<b>71,900.00</b>	<b>46,368.48</b>
08	D - 227	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	227		0.00	55,064.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	16,835.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>7,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,420.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>18,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,432.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 165	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	165		0.00	18,432.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		0.00	6,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>29,089.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,089.29</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>170.00</b>	<b>7,468.00</b>	<b>3,869.00</b>	<b>3,769.00</b>
15	D - 294	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA PARA	294		799.00	0.00	
15	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA PARA	295		2,669.00	0.00	
02	D - 51	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITU	51		4,000.00	0.00	
02	D - 68	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, IMAVS, VALLARTA 56	68		0.00	2,554.00	
02	D - 69	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, IMAVS, VALLARTA 56	69		0.00	1,315.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>3,340.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	160.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		24,588.00	0.00	5,916.00	18,672.00
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	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, AÉREOS		256,423.26	0.00	9,557.98	246,865.28
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462	0.00	5,557.98	
02	D - 51	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITU	51	0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
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		314,435.99	0.00	121,459.30	192,976.69
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	60,403.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	61,055.60	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,300.00	0.00	1,650.00	2,650.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,650.00	
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		-2,586.00	0.00	5,250.00	-7,836.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,625.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		173,101.55	0.00	26,641.80	146,459.75
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	13,320.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	13,320.90	
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		54,528.90	0.00	15,337.40	39,191.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,668.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	7,668.70	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		40,457.40	0.00	11,380.00	29,077.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,690.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,690.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,076.60	0.00	2,176.20	-99.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,088.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,088.10	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		4,768.60	0.00	1,341.80	3,426.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	670.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	670.90	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,634.90	0.00	1,950.60	4,684.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	975.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	975.30	
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		5,448.70	0.00	5,300.50	148.20
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,300.50	
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	100,000.00	0.00
16	D - 334	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334	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		-599,521.58	388,138.98	864,465.30	-1,075,847.90
07	D - 157	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157	337,887.06	0.00	
07	D - 158	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	158	37,326.92	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	10,900.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	2,025.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	166,417.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	262,824.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	168,372.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	266,851.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>1,875.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>-575.00</b>
07	D - 159	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	159		8,425.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,525.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,425.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>46,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>2,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>28,538.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,538.79</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>30,533.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,533.19</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>45,241.00</b>	<b>15,700.00</b>	<b>20,650.00</b>	<b>40,291.00</b>
07	D - 160	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		15,325.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,275.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,050.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,275.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,050.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>375,325.77</b>	<b>1,025.00</b>	<b>232,439.62</b>	<b>143,911.15</b>
07	D - 158	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	158		0.00	37,326.92	
07	D - 160	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	160		0.00	15,325.00	
07	D - 161	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		0.00	2,771.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		925.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	41,689.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	46,818.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	41,689.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	46,818.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>113,670.70</b>	<b>1,432.50</b>	<b>97,493.80</b>	<b>17,609.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,100.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		332.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,594.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	31,152.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,594.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	31,152.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>84,337.80</b>	<b>1,062.90</b>	<b>72,338.60</b>	<b>13,062.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		246.70	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		816.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	13,054.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,114.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	13,054.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,114.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>12,590.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7,139.80</b>	<b>5,450.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,390.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,179.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,390.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,179.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>9,952.90</b>	<b>125.40</b>	<b>8,530.80</b>	<b>1,547.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		96.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		29.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,539.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,725.90	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,539.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,725.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>72,951.00</b>	<b>182.20</b>	<b>12,401.20</b>	<b>60,732.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		139.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		42.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,237.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,962.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,237.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,962.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>153,343.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,343.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>			<b>-2,031,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>337,887.06</b>	<b>-2,369,761.56</b>
07	D - 157	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	157		0.00	337,887.06	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>138,928.94</b>	<b>2,771.90</b>	<b>37,893.30</b>	<b>103,807.54</b>
07	D - 161	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	161		2,771.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,957.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	30,935.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362.00</b>	<b>3,097.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	681.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	681.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>57,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,425.00</b>	<b>49,337.00</b>
07	D - 159	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	159		0.00	8,425.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>18,098.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,098.05</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		0.00	18,098.05	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>228,753.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,753.66</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>54,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>36,400.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	18,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 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>
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		15,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>54,505.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741.77</b>	<b>48,763.92</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	5,741.77	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,417.60</b>	<b>12,582.40</b>
16	D - 339	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	339		0.00	87,417.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>552,175.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,175.24</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>421,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,928.00</b>	<b>404,232.00</b>
16	D - 334	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO	334		0.00	16,928.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>30,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,432.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>130,298.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,298.66</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 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>092G00137 020104010202101 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>092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>119,405.10</b>	<b>0.00</b>	<b>117,052.30</b>	<b>2,352.80</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	58,223.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	58,828.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>125.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,450.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>30,383.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,383.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>135,220.60</b>	<b>0.00</b>	<b>59,527.10</b>	<b>75,693.50</b>
07	D - 171	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		0.00	59,527.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,745.00</b>	<b>4,255.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,872.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,872.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-59,527.10</b>	<b>59,527.10</b>	<b>15,343.80</b>	<b>-15,343.80</b>
07	D - 171	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	171		59,527.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,671.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,671.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>16,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,846.80</b>	<b>3,670.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,423.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,423.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>12,257.30</b>	<b>0.00</b>	<b>9,532.00</b>	<b>2,725.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,766.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,766.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>4,399.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372.40</b>	<b>3,026.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	686.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	686.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>1,444.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124.40</b>	<b>320.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	562.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	562.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,895.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634.20</b>	<b>261.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	817.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	817.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>8,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,284.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>2,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,761.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>8,753.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,405.10</b>	<b>4,348.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,405.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742.00</b>	<b>1,484.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	371.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	371.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,653.83</b>	<b>0.00</b>	<b>211,706.30</b>	<b>-208,052.47</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	104,825.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	106,881.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625.00</b>	<b>350.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	625.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>49,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,805.40</b>	<b>8,294.60</b>
07	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167		0.00	20,931.90	
07	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	168		0.00	15,525.70	
07	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169		0.00	2,512.60	
07	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	170		0.00	1,835.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>65,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,577.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>285,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,839.33</b>	<b>248,828.67</b>
07	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166		0.00	36,839.33	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>4,500.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,125.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,125.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>-36,839.33</b>	<b>36,839.33</b>	<b>12,154.40</b>	<b>-12,154.40</b>
07	D - 166	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	166			36,839.33	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	6,077.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	6,077.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>-20,931.90</b>	<b>20,931.90</b>	<b>16,153.20</b>	<b>-16,153.20</b>
07	D - 167	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	167			20,931.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	8,076.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	8,076.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>-15,525.70</b>	<b>15,525.70</b>	<b>11,985.40</b>	<b>-11,985.40</b>
07	D - 168	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	168			15,525.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	5,992.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	5,992.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>-2,512.60</b>	<b>2,512.60</b>	<b>1,820.60</b>	<b>-1,820.60</b>
07	D - 169	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	169			2,512.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	910.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	910.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>-1,835.20</b>	<b>1,835.20</b>	<b>1,413.40</b>	<b>-1,413.40</b>
07	D - 170	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	170			1,835.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	706.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	706.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>57,121.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054.80</b>	<b>55,066.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	1,027.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	1,027.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>95,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,249.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 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>092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>3,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,491.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>1,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>107,318.44</b>	<b>0.00</b>	<b>727.00</b>	<b>106,591.44</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	727.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>141.30</b>	<b>0.00</b>	<b>742.00</b>	<b>-600.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	371.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	371.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>13,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,968.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 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:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>70,053.00</b>	<b>69,853.00</b>	<b>200.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1			60,403.00	0.00	
09	D - 245	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245			9,650.00	0.00	
12	D - 261	Pago de Energía Eléctrica el periodo 13 de julio a	261			0.00	9,450.00	
01	D - 4	Pago de Energía Eléctrica del Centro de Educación	4			0.00	60,403.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 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>092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>
08	D - 240	TRASPASO NECESARIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ME	240			75,000.00	0.00	
09	D - 242	PAGO DE INSCRIPCIÓN A ICLEI MEXICO 2015	242			0.00	75,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S</b>				<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>				<b>49,999.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,999.42</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>524,599.61</b>	<b>10,900.00</b>	<b>194,883.10</b>	<b>340,616.51</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			10,900.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	98,399.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	96,484.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>9,750.00</b>	<b>225.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>7,200.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,775.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>82,214.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,214.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>437,689.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,689.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>18,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>14,039.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,275.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,275.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>84,991.11</b>	<b>100.00</b>	<b>42,926.40</b>	<b>42,164.71</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	21,463.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	21,463.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>76,621.20</b>	<b>1,100.00</b>	<b>24,219.60</b>	<b>53,501.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,100.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,109.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,109.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>56,852.30</b>	<b>816.20</b>	<b>17,971.00</b>	<b>39,697.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		816.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,985.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,985.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>6,029.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,361.40</b>	<b>3,667.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,180.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,180.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>6,707.40</b>	<b>96.30</b>	<b>2,119.60</b>	<b>4,684.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		96.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,059.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,059.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,304.20</b>	<b>139.90</b>	<b>3,080.60</b>	<b>6,363.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		139.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,540.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,540.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>13,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,934.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>4,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,645.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>19,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935.20</b>	<b>13,764.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,935.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00</b>	<b>1,794.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	448.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	448.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 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:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>39,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>29,600.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	10,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 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>092G00137 020104010502101 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>092G00137 020104010502101 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>092G00137 020104010502101 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>092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>14,686.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.96</b>	<b>13,113.52</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	1,572.96	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>6,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,790.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 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>092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>230,059.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,059.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>2,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>20,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,560.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>252,512.53</b>	<b>0.00</b>	<b>339,818.57</b>	<b>-87,306.04</b>
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		0.00	168.07	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,717.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,717.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	171,643.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	162,572.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>3,300.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,150.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>227,867.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016.80</b>	<b>225,850.29</b>
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		0.00	2,016.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>20,802.38</b>	<b>0.00</b>	<b>255.55</b>	<b>20,546.83</b>
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		0.00	255.55	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>198,795.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532.51</b>	<b>196,263.17</b>
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		0.00	2,532.51	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>107,949.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008.40</b>	<b>106,940.91</b>
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		0.00	1,008.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>23,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,425.00</b>	<b>14,032.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,525.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>187,123.09</b>	<b>0.00</b>	<b>88,081.00</b>	<b>99,042.09</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	84.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	84.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,786.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	44,126.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>58,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>88,540.40</b>	<b>0.00</b>	<b>35,361.20</b>	<b>53,179.20</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	280.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	280.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,345.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,455.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>65,688.50</b>	<b>0.00</b>	<b>26,237.40</b>	<b>39,451.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	207.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	207.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,869.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,951.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,201.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,927.30</b>	<b>-3,725.80</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	51.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	51.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,401.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,422.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>7,753.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,094.20</b>	<b>4,658.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	24.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	24.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,517.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,527.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>49,620.03</b>	<b>0.00</b>	<b>24,230.20</b>	<b>25,389.83</b>
30	D - 590	SOL. PAGO 20151610-17 RIESGO DE TRABAJO DICTAMEN O	590		0.00	19,731.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	35.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	35.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,206.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,220.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>286,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,455.00</b>
<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 SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACION		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		375,161.88	0.00	3,534.20	371,627.68
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,534.20	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		72,863.85	0.00	14,300.00	58,563.85
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		339,002.78	0.00	247,339.48	91,663.30
07	D - 163 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	163		0.00	55,132.90	
08	D - 229 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	229		0.00	110,035.68	
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	25,110.70	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	17,117.60	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,453.60	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,489.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,875.00	0.00	675.00	1,200.00
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	225.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		23,451.30	0.00	0.00	23,451.30
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		142,005.00	0.00	142,005.00	0.00
07	D - 162 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	162		0.00	100,000.00	
08	D - 228 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	228		0.00	42,005.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		7,500.00	0.00	6,750.00	750.00
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,375.00	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,875.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	750.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		37,616.50	0.00	28,759.00	8,857.50
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	10,594.40	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	8,494.40	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,345.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,325.20	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		35,772.50	0.00	11,953.10	23,819.40
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,986.90	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,816.90	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,665.70	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,483.60	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		26,534.80	0.00	8,868.10	17,666.70
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,957.70	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,089.70	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,977.90	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,842.80	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,928.30	0.00	1,678.90	2,249.40
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	674.80	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	458.40	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	289.70	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	256.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		3,132.90	0.00	1,046.30	2,086.60
30	D - 643 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	348.90	
30	D - 645 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	246.50	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	233.40	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	217.50	



SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,381.90	0.00	1,520.20	2,861.70
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	507.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	358.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	339.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	315.90	
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	100,000.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	100,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	275,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	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	1,000,000.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	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	248,102.00	0.00
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108	0.00	248,102.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS		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		5,859,447.63	2,605.00	3,395,964.90	2,466,087.73
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	2,605.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	170,542.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	169,817.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,517,921.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,537,683.60	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		358,875.00	375.00	135,075.00	224,175.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	13,950.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	121,125.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,075,236.65	0.00	0.00	1,075,236.65
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO		5,170,160.13	0.00	81,124.60	5,089,035.53
07	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	172	0.00	79,524.60	
07	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	173	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		8,403.20	0.00	1,347.00	7,056.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	673.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	673.50	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION		-79,524.60	79,524.60	107,634.40	-107,634.40
07	D - 172	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	172	79,524.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	53,817.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	53,817.20	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,713,695.51	100.00	564,199.60	1,149,595.91
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	100.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	4,230.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	4,230.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	277,869.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	277,869.60	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

07	D - 173	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	173		1,600.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>775,354.30</b>	<b>388.30</b>	<b>407,191.40</b>	<b>368,551.20</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		388.30	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	17,961.60		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	17,950.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	185,635.10		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	185,644.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>575,247.20</b>	<b>287.90</b>	<b>302,110.50</b>	<b>273,424.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		287.90	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	13,319.10		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	13,310.90		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	137,736.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	137,743.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>6,245.20</b>	<b>23.30</b>	<b>10,272.80</b>	<b>-4,004.30</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		23.30	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,502.50		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,523.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,623.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,623.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>67,798.80</b>	<b>33.90</b>	<b>35,624.00</b>	<b>32,208.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		33.90	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,567.70		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,566.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	16,244.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	16,245.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>91,471.30</b>	<b>49.30</b>	<b>51,784.90</b>	<b>39,735.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		49.30	0.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,279.90		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,278.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,612.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,613.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 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>092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>454,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454,163.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>151,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,387.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>369,834.50</b>	<b>0.00</b>	<b>405,958.70</b>	<b>-36,124.20</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	405,958.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,332.50</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>	<b>2,177.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>383,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383,700.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 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:</b>	<b>092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS</b>			<b>1,830,592.65</b>	<b>16,922,321.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,752,913.70</b>	
30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107		1,697,980.52	0.00		
30	D - 739	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	108		3,923,102.00	0.00		
30	D - 740	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	109		11,301,238.53	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>4,606,472.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,379,200.00</b>	<b>2,227,272.30</b>	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	1,212,997.00		
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	612,745.00		
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	553,458.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 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>092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>15,558.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,558.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 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>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>092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS</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>1,480,636.46</b>	<b>27,549.70</b>	<b>638,701.50</b>	<b>869,484.66</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		27,549.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	23,466.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	21,365.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	293,921.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	299,948.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>31,900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>13,500.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		300.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	18,475.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>229,236.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,236.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,382,718.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,382,718.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>1,704.80</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>1,109.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	297.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	297.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>-10,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,875.00</b>	<b>-49,301.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	19,625.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>395,314.27</b>	<b>2,246.30</b>	<b>97,507.20</b>	<b>300,053.37</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,246.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,451.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	4,451.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	45,264.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,339.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>217,234.40</b>	<b>2,979.60</b>	<b>77,764.70</b>	<b>142,449.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,979.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,874.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,690.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	36,316.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	35,883.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>161,157.90</b>	<b>2,210.80</b>	<b>57,696.70</b>	<b>105,672.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,210.80	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,131.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,995.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	26,945.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	26,624.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>18,212.70</b>	<b>527.90</b>	<b>3,456.50</b>	<b>15,284.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		527.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	425.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	391.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,360.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,280.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>19,010.10</b>	<b>260.70</b>	<b>6,803.60</b>	<b>12,467.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		260.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	251.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	235.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,177.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,139.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>26,196.70</b>	<b>379.10</b>	<b>9,891.60</b>	<b>16,684.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		379.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	365.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	341.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,619.80	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,564.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1542 000</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1544 000</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>74,182.60</b>	<b>0.00</b>	<b>77,662.40</b>	<b>-3,479.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77,662.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>3,477.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1712 000</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020201010302101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>1,542,354.74</b>	<b>16,553.40</b>	<b>926,196.90</b>	<b>632,711.24</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		16,553.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	20,855.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	20,501.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	434,963.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	449,877.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>46,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>22,475.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,425.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>306,991.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,991.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>1,890,571.40</b>	<b>0.00</b>	<b>261,130.50</b>	<b>1,629,440.90</b>
07	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	174		0.00	1,479.70	
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	176		0.00	259,650.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1325 000</b>	<b>PRIMA DOMINICAL</b>		<b>-473.50</b>	<b>1,479.70</b>	<b>335.40</b>	<b>670.80</b>
07	D - 174	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	174		1,479.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	167.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	167.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>100,314.50</b>	<b>0.00</b>	<b>42,417.00</b>	<b>57,897.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	375.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,833.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,833.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>748,954.59</b>	<b>2,722.00</b>	<b>188,688.90</b>	<b>562,987.69</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,722.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,338.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,338.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	91,225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	92,786.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>260,687.00</b>	<b>1,927.60</b>	<b>115,287.20</b>	<b>147,327.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,927.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,468.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,468.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	55,080.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	55,270.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>193,415.40</b>	<b>1,430.20</b>	<b>85,537.00</b>	<b>109,308.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,430.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,830.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,830.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	40,867.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	41,008.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>18,282.80</b>	<b>66.10</b>	<b>5,548.00</b>	<b>12,800.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		66.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	373.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	373.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,383.40	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,418.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>22,793.60</b>	<b>168.70</b>	<b>10,087.70</b>	<b>12,874.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		168.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	215.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	215.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,819.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,836.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>31,073.20</b>	<b>245.20</b>	<b>14,663.60</b>	<b>16,654.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		245.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	313.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	313.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,006.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,030.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1542 000</b>	<b>DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>114,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,340.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1544 000</b>	<b>DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>38,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,114.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>-69,564.70</b>	<b>259,650.80</b>	<b>100,828.10</b>	<b>89,258.00</b>
08	D - 176	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	176		259,650.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	100,828.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>1,908.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1712 000</b>	<b>ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>145,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>11,301,238.53</b>	<b>0.00</b>	<b>11,301,238.53</b>	<b>0.00</b>
30	D - 740	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	109		0.00	11,301,238.53	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3121 000</b>	<b>GAS</b>		<b>495,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,269.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3141 000</b>	<b>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>092H00127 030305010103101 3151 000</b>	<b>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>092H00127 030305010103101 3161 000</b>	<b>SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>		<b>49,552.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,552.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3171 000</b>	<b>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>092H00127 030305010103101 3221 000</b>	<b>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>092H00127 030305010103101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>73,872.72</b>	<b>0.00</b>	<b>15,469.36</b>	<b>58,403.36</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	15,469.36	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3341 000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>		<b>323,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,189.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>27,975.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,975.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3922 000</b>	<b>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>092H00128 020206010301101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>2,993,996.23</b>	<b>168.10</b>	<b>1,373,616.30</b>	<b>1,620,548.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		168.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	23,027.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	22,920.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	654,474.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	671,236.20	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	1,957.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>92,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>48,575.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	42,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>452,581.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452,581.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>2,996,758.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,996,758.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1325 000</b>	<b>PRIMA DOMINICAL</b>		<b>473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225.40</b>	<b>247.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	112.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	112.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>216,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,785.00</b>	<b>139,458.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	750.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	37,367.50	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	37,555.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	362.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>965,025.79</b>	<b>100.00</b>	<b>248,224.80</b>	<b>716,900.99</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,478.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,478.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	120,953.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	121,416.40	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	897.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>424,255.40</b>	<b>136.10</b>	<b>168,280.10</b>	<b>256,111.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		136.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,692.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,692.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	81,519.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	81,365.50	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	10.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>314,747.30</b>	<b>100.90</b>	<b>125,215.60</b>	<b>189,632.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,997.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,997.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	60,486.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	60,495.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	238.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>36,468.80</b>	<b>25.20</b>	<b>9,400.70</b>	<b>27,093.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		25.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	445.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	445.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,223.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,225.90	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	59.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>37,122.40</b>	<b>11.90</b>	<b>14,767.00</b>	<b>22,367.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		11.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	235.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	235.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,133.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,134.60	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	28.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>50,796.80</b>	<b>17.30</b>	<b>21,466.70</b>	<b>29,347.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		17.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	342.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	342.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,369.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,371.40	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	41.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>189,454.60</b>	<b>0.00</b>	<b>160,880.60</b>	<b>28,574.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	160,880.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,936.50</b>	<b>0.00</b>	<b>897.00</b>	<b>2,039.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	448.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	448.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>			<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>

30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107		0.00	702,000.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2483 000</b>	<b>ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2831 000</b>	<b>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:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2911 000</b>	<b>REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>1,393,980.52</b>	<b>0.00</b>	<b>995,980.52</b>	<b>398,000.00</b>
30	D - 738	NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL RELLENO SANITA	107		0.00	995,980.52		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>			<b>523,177.96</b>	<b>1,260.50</b>	<b>176,425.60</b>	<b>348,012.86</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			1,260.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	10,965.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	10,965.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	75,912.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	78,581.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>21,175.00</b>	<b>75.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>15,350.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			75.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	450.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	5,450.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>			<b>70,562.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,562.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>			<b>422,355.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,355.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>			<b>14,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>10,778.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	1,875.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	1,875.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>			<b>170,337.30</b>	<b>0.00</b>	<b>30,974.40</b>	<b>139,362.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	1,365.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	1,365.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	14,122.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	14,122.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>72,469.90</b>	<b>126.10</b>	<b>20,804.40</b>	<b>51,791.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			126.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	1,233.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	1,233.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	9,168.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	9,168.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>53,777.10</b>	<b>93.50</b>	<b>15,434.60</b>	<b>38,436.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			93.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	914.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	914.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	6,802.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	6,802.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,777.90</b>	<b>23.30</b>	<b>1,577.80</b>	<b>2,223.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			23.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	193.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	193.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	595.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	595.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>6,345.30</b>	<b>11.00</b>	<b>1,820.00</b>	<b>4,536.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			11.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	107.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645			0.00	107.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	802.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	802.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>8,812.20</b>	<b>16.00</b>	<b>2,646.40</b>	<b>6,181.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			16.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643			0.00	156.70	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	156.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,166.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,166.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>12,300.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,299.70</b>	<b>-4,999.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,299.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>-109,133.20</b>	<b>98,200.00</b>	<b>100,939.20</b>	<b>-111,872.40</b>
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234			30,000.00	0.00	
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235			59,400.00	0.00	
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236			8,800.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	49,942.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	50,996.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>4,700.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	1,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>2,291.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,634.20</b>	<b>657.50</b>
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	208			0.00	1,634.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>2,781.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124.10</b>	<b>1,657.87</b>
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	207			0.00	1,124.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>14,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>10,225.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	2,275.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	2,275.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>20,409.73</b>	<b>0.00</b>	<b>23,688.70</b>	<b>-3,278.97</b>
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206			0.00	9,531.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	7,078.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	7,078.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>-12,846.30</b>	<b>12,846.30</b>	<b>11,859.80</b>	<b>-11,859.80</b>
08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	205			12,846.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	5,929.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	5,929.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>-9,531.30</b>	<b>9,531.30</b>	<b>8,799.40</b>	<b>-8,799.40</b>
08	D - 206	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	206			9,531.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	4,399.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	4,399.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>1,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,094.20</b>	<b>151.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	547.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	547.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>				<b>-1,124.10</b>	<b>1,124.10</b>	<b>1,037.80</b>	<b>-1,037.80</b>
08	D - 207	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	207			1,124.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	518.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	518.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>-1,634.20</b>	<b>1,634.20</b>	<b>1,508.60</b>	<b>-1,508.60</b>
08	D - 208	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	208			1,634.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	754.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	754.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>-3,271.80</b>	<b>4,000.00</b>	<b>8,181.90</b>	<b>-7,453.70</b>
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209			4,000.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	8,181.90	



SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRID		64.96	0.00	0.00	64.96
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31,835.00	0.00	1,141.00	30,694.00
21	D - 394 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO	394		0.00	1,141.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		56,474.24	0.00	31,998.32	24,475.92
20	D - 376 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	376		0.00	31,998.32	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE		120,223.93	0.00	61,974.90	58,249.03
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	31,313.40	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	30,661.50	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		450.00	0.00	475.00	-25.00
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	475.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO		144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION		8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,931.80	0.00	5,049.80	-1,118.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,524.90	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,524.90	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		13,661.60	0.00	6,653.00	7,008.60
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,326.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,326.50	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		10,136.20	0.00	4,936.40	5,199.80
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,468.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,468.20	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,368.20	0.00	842.20	1,526.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	421.10	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	421.10	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		1,198.80	0.00	582.20	616.60
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	291.10	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	291.10	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,617.30	0.00	846.40	770.90
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	423.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	423.20	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,566.20	0.00	1,014.70	4,551.50
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,014.70	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA		507.50	0.00	155.00	352.50
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE		751,904.88	2,025.00	378,725.40	375,204.48
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,025.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	189,150.90	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	189,574.50	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,600.00	0.00	1,850.00	3,750.00
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,850.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		43,984.60	0.00	0.00	43,984.60
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		171,046.54	0.00	0.00	171,046.54
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO		893,992.96	0.00	0.00	893,992.96
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		15,083.34	0.00	0.00	15,083.34
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION		67,058.00	375.00	11,815.00	55,618.00
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,907.50	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,907.50		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				603,905.30	241.80	60,144.20	544,002.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			241.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	30,072.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	30,072.10	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				199,624.40	264.20	37,783.80	162,104.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			264.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	18,891.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	18,891.90	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				148,118.90	196.00	28,034.20	120,280.70
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			196.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	14,017.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	14,017.10	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				25,047.20	0.00	4,974.40	20,072.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	2,487.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	2,487.20	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS				17,462.10	23.10	3,306.00	14,179.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			23.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	1,653.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	1,653.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				84,410.30	33.60	4,806.00	79,637.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			33.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	2,403.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	2,403.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				143,630.50	0.00	0.00	143,630.50
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				99,235.78	0.00	4,602.30	94,633.48
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	4,602.30	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA				1,977.30	0.00	616.60	1,360.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			0.00	308.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			0.00	308.30	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				241,396.76	0.00	13,780.00	227,616.76
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459			0.00	9,120.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618			0.00	4,660.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				33,700.00	0.00	11,300.00	22,400.00
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286			0.00	11,300.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				20,448.43	0.00	2,769.38	17,679.05
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272			0.00	2,769.38	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN				4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				17,564.00	0.00	0.00	17,564.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619			14,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS				50,675.00	0.00	0.00	50,675.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFU		0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619	7,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		8,530.30	75,000.00	0.00	83,530.30
30	D - 619	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	619	75,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,206.99	0.00	0.00	9,206.99
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES		60,001.76	0.00	59,999.84	1.92
16	D - 342	PRODIM 2015	342	0.00	59,999.84	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE		161,106.73	0.00	144,645.80	16,460.93
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	71,920.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	72,725.70	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,500.00	0.00	875.00	1,625.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	875.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		59,049.40	0.00	0.00	59,049.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO		341,889.10	0.00	0.00	341,889.10
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION		18,957.00	0.00	3,750.00	15,207.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,875.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		77,971.60	0.00	19,176.60	58,795.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	9,588.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	9,588.30	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		23,820.90	0.00	15,443.80	8,377.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,721.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	7,721.90	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		17,667.20	0.00	11,458.80	6,208.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,729.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,729.40	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,191.50	0.00	2,176.60	5,014.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,088.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,088.30	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		2,089.70	0.00	1,351.20	738.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	675.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	675.60	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		62,767.00	0.00	1,964.40	60,802.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	982.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	982.20	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		55,132.00	0.00	0.00	55,132.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,943.60	0.00	2,326.00	7,617.60
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,326.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		67,201.22	0.00	0.00	67,201.22
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		9,000.00	0.00	4,400.00	4,600.00
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	4,400.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,720.00	0.00	3,944.00	14,776.00
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M 272		0.00	3,944.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y	7,701.20	0.00	0.00	7,701.20
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	474,448.00	0.00	206,688.00	267,760.00
29	D - 558 SE SOLICITA PAGO A PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$1 558		0.00	110,688.00	
30	D - 619 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D 619		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,358.00	0.00	0.00	34,358.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	159,995.43	0.00	0.00	159,995.43
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,103.20	0.00	0.00	5,103.20
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,340.60	0.00	0.00	17,340.60
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,861.90	0.00	0.00	12,861.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	1,522.90	0.00	0.00	1,522.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,159.80	0.00	0.00	2,159.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	58,400.00	0.00	21,800.00	36,600.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	10,900.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	7,600.00	0.00	200.00	7,400.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	100.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,600.00	0.00	2,200.00	4,400.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	1,100.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,892.40	0.00	1,632.40	3,260.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	816.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,221.00	0.00	407.00	814.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	203.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS	582.60	0.00	192.60	390.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	96.30	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	793.80	0.00	279.80	514.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	139.90	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,440.00	18,560.00	0.00	30,000.00
16	D - 330 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA DISPE 330		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	18,636.30	0.00	41,357.00	-22,720.70
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	20,678.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	20,678.50	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-175.00	1,000.00	275.00	550.00
08	D - 177 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI 177		1,000.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	275.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	53,131.00	0.00	14,269.60	38,861.40

08	D - 177	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	177		0.00	1,000.00	
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	178		0.00	12,169.60	
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	179		0.00	1,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-3,446.40</b>	<b>12,169.60</b>	<b>5,723.20</b>	<b>3,000.00</b>
08	D - 178	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	178		12,169.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,861.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,861.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,233.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,708.00</b>	<b>-3,474.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,354.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,354.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>910.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,493.40</b>	<b>-2,582.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,746.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,746.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407.00</b>	<b>814.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	203.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	203.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>113.20</b>	<b>0.00</b>	<b>412.00</b>	<b>-298.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	206.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	206.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>111.20</b>	<b>0.00</b>	<b>598.80</b>	<b>-487.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	299.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	299.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>836.00</b>	<b>-836.00</b>
08	D - 179	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	179		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	836.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>602,240.37</b>	<b>0.00</b>	<b>203,468.60</b>	<b>398,771.77</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	101,410.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	102,058.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>2,200.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>100,634.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,634.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>179,097.78</b>	<b>13,768.58</b>	<b>0.00</b>	<b>192,866.36</b>
15	D - 293	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	293		13,768.58	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>11,290.50</b>	<b>5,776.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17,066.76</b>
15	D - 293	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	293		5,776.26	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>37,913.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,550.00</b>	<b>30,363.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,775.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,775.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>157,143.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,152.60</b>	<b>136,990.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,076.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,076.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>80,995.10</b>	<b>0.00</b>	<b>21,589.40</b>	<b>59,405.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,768.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,820.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>60,082.70</b>	<b>0.00</b>	<b>16,018.50</b>	<b>44,064.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,990.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,028.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>4,147.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,708.90</b>	<b>438.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,849.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,859.20	

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		7,090.70	0.00	1,889.30	5,201.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	942.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	946.90	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		69,881.60	0.00	2,746.20	67,135.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,369.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,376.40	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,392.00	0.00	0.00	67,392.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		62,152.44	0.00	1,876.20	60,276.24
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,876.20	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA		1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1	0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		44,800.70	0.00	0.00	44,800.70
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		6,200.00	0.00	2,720.00	3,480.00
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	2,720.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		13,696.00	0.00	1,972.00	11,724.00
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	0.00	1,972.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN		2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		136,298.59	0.00	0.00	136,298.59
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		323,958.40	0.00	25,775.20	298,183.20
30	D - 608	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES MINIMALISTAS Y ROSA DE	608	0.00	21,715.20	
30	D - 610	SONIDO PARA 500 PERSONAS NECESARIO PARA EL EVENTO	610	0.00	4,060.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE		172,823.10	0.00	21,800.00	151,023.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	10,900.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	0.00	75.00	150.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO		112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		20,800.00	0.00	200.00	20,600.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19,215.60	0.00	2,200.00	17,015.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14,262.80	0.00	1,632.40	12,630.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	816.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,560.90	0.00	407.00	3,153.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	203.50	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	203.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>1,683.50</b>	<b>0.00</b>	<b>192.60</b>	<b>1,490.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	96.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,387.50</b>	<b>0.00</b>	<b>279.80</b>	<b>2,107.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	139.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>102,113.20</b>	<b>0.00</b>	<b>41,357.00</b>	<b>60,756.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,678.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,678.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-300.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	300.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>21,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,745.00</b>	<b>16,490.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,372.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,372.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>12,495.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,610.20</b>	<b>7,885.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,305.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,305.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>9,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,420.80</b>	<b>5,850.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,710.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,710.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>1,093.40</b>	<b>0.00</b>	<b>403.60</b>	<b>689.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	201.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	201.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,589.60</b>	<b>0.00</b>	<b>586.40</b>	<b>1,003.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	293.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	293.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,933.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,903.40</b>	<b>3,030.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,903.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>0.00</b>	<b>350,900.00</b>	<b>350,900.00</b>	<b>0.00</b>
26	D - 448	TRASPASO EXTERNO DE RECURSOS PARA CUBRIR LA RENTA	448		350,900.00	0.00	
27	D - 498	PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE	498		0.00	350,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		0.00	6,000.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		0.00	3,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		0.00	6,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		0.00	4,000.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		0.00	2,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>58,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	<b>-22,800.00</b>
08	D - 235	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	235		0.00	59,400.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,900.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 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>092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>
08	D - 236	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	236		0.00	8,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>18,168.84</b>	<b>0.00</b>	<b>16,846.30</b>	<b>1,322.54</b>

08	D - 205	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	205		0.00	12,846.30	
08	D - 209	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	209		0.00	4,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
08	D - 234	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	234		0.00	30,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>7,400.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>4,400.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>4,892.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,632.40</b>	<b>3,260.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	816.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	816.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>582.60</b>	<b>0.00</b>	<b>192.60</b>	<b>390.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	96.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	96.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>793.80</b>	<b>0.00</b>	<b>279.80</b>	<b>514.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	139.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	139.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1441 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>092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>5,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,993.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>1,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,998.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 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:</b>	<b>092I01153 020301010201101 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>092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>376,561.51</b>	<b>0.00</b>	<b>193,567.00</b>	<b>182,994.51</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	96,414.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	97,152.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>11,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>9,425.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,950.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>94,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,100.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>82,992.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,992.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>458,267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,267.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>23,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>19,100.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,275.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,275.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>107,841.90</b>	<b>0.00</b>	<b>22,820.00</b>	<b>85,021.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,410.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,410.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>17,028.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,614.60</b>	<b>-3,586.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,307.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,307.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>12,624.50</b>	<b>0.00</b>	<b>15,295.60</b>	<b>-2,671.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,647.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,647.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>2,270.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.20</b>	<b>295.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	987.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	987.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>1,491.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,803.80</b>	<b>-312.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	901.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	901.90	



SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		81,783.40	0.00	2,622.20	79,161.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,311.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,311.10	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ		133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		99,344.20	0.00	6,157.90	93,186.30
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,157.90	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		507.50	0.00	155.00	352.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	77.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		111,049.31	0.00	18,179.59	92,869.72
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459	0.00	13,119.59	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618	0.00	5,060.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,436.62	0.00	0.00	4,436.62
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		64,461.52	0.00	19,700.00	44,761.52
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	19,700.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		39,022.92	0.00	890.18	38,132.74
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	0.00	890.18	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN		6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		128,259.40	0.00	19,517.00	108,742.40
27	D - 469	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G p	469	0.00	19,517.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,827.00	0.00	0.00	6,827.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE		70,966.63	0.00	620,413.73	-549,447.10
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584	0.00	70,966.63	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	272,658.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	276,788.90	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,600.00	0.00	2,500.00	5,100.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		208,213.56	0.00	208,213.56	0.00
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584	0.00	208,213.56	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO		886,825.66	0.00	886,825.66	0.00
07	D - 134	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	134	0.00	800,000.00	
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584	0.00	86,825.66	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,085.48	0.00	43,085.48	0.00
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584	0.00	43,085.48	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION		21,100.00	0.00	6,050.00	15,050.00

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,025.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,025.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>384,293.38</b>	<b>0.00</b>	<b>436,620.88</b>	<b>-52,327.50</b>
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		0.00	384,293.38	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,217.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,109.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>128,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,483.60</b>	<b>77,763.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	24,947.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	25,536.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>95,133.90</b>	<b>0.00</b>	<b>37,457.00</b>	<b>57,676.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	18,509.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	18,947.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>18,267.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,863.00</b>	<b>11,404.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,377.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,486.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>11,215.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,417.40</b>	<b>6,798.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,182.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,234.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>45,368.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,421.80</b>	<b>38,947.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,173.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,248.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>180,164.20</b>	<b>0.00</b>	<b>180,164.20</b>	<b>0.00</b>
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		0.00	180,164.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>973,548.91</b>	<b>972,013.00</b>	<b>1,535.91</b>
30	D - 584	TRASPASO INTERNO COMO MEDIO PREVENTIVO PARA EL PAG	584		973,548.91	0.00	
30	D - 588	SOL. PAGO 20151023-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	588		0.00	486,006.50	
30	D - 589	SOL. PAGO 20151023-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	589		0.00	486,006.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
07	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	133		0.00	200,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>3,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,362.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>49,085.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,287.20</b>	<b>42,798.24</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,287.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>42,721.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,721.02</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		0.00	5,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>152,000.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,440.00</b>	<b>39,360.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	19,440.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>52,744.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,075.70</b>	<b>42,669.29</b>
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		0.00	2,738.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	7,337.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 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:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>4,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,091.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 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>092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>202,870.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,870.68</b>

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		7,124.08	0.00	0.00	7,124.08
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
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		1,143,492.04	2,025.00	817,188.70	328,328.34
07	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	136	0.00	593,978.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	2,025.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	110,859.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	112,351.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,050.00	0.00	575.00	475.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	575.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,950.50	0.00	0.00	121,950.50
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		269,514.03	0.00	0.00	269,514.03
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		24,082.00	375.00	3,000.00	21,457.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,500.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		132,786.04	1,925.00	27,554.60	107,156.44
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,925.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	13,777.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	13,777.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,147.30	432.50	22,760.60	41,819.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	432.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	11,380.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	11,380.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		47,593.10	320.90	16,887.00	31,027.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	320.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	8,443.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,443.50	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		13,322.00	80.00	2,803.40	10,598.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	80.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,401.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,401.70	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		10,518.80	37.80	1,991.40	8,565.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	37.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	995.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	995.70	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14,814.30	55.00	2,895.40	11,973.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	55.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,447.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,447.70	
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		10,183.70	0.00	400.50	9,783.20
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	400.50	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE		-82,431.79	118,482.70	144,261.70	-108,210.79
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	181	60,000.00	0.00	
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	182	46,465.70	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	12,017.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	72,506.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	71,755.20	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,450.00	450.00	675.00	3,225.00

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	675.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>20,547.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,129.40</b>	<b>17,417.90</b>
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	183		0.00	2,124.80	
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	184		0.00	1,004.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>66,879.85</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>6,879.85</b>
08	D - 181	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	181		0.00	60,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>375.00</b>	<b>375.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	750.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>184,928.31</b>	<b>4,844.30</b>	<b>63,467.10</b>	<b>126,305.51</b>
08	D - 182	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	182		0.00	46,465.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,844.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,500.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,500.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>29,414.10</b>	<b>1,723.70</b>	<b>16,418.80</b>	<b>14,719.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,723.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,209.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,209.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>21,813.30</b>	<b>1,278.90</b>	<b>12,181.80</b>	<b>10,910.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,278.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,090.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,090.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>-1,786.20</b>	<b>2,294.10</b>	<b>2,738.40</b>	<b>-2,230.50</b>
08	D - 183	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	183		2,124.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		169.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,369.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,369.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>-703.00</b>	<b>1,155.40</b>	<b>1,436.40</b>	<b>-984.00</b>
08	D - 184	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	184		1,004.60	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		150.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	718.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	718.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>8,229.00</b>	<b>219.20</b>	<b>2,088.60</b>	<b>6,359.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		219.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,044.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,044.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>172,480.04</b>	<b>2,025.00</b>	<b>95,400.60</b>	<b>79,104.44</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,025.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	47,034.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	48,366.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>1,200.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	225.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 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 010304010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>220,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,626.30</b>	<b>12,111.70</b>
07	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	135		0.00	200,000.00	
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	180		0.00	8,626.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>5,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		500.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	500.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>111,420.87</b>	<b>2,444.00</b>	<b>7,093.00</b>	<b>106,771.87</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,444.00	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,546.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,546.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>29,725.80</b>	<b>496.90</b>	<b>10,900.00</b>	<b>19,322.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		496.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,450.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,450.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>22,065.40</b>	<b>368.70</b>	<b>8,087.00</b>	<b>14,347.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		368.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,043.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,043.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>-2,900.50</b>	<b>8,626.30</b>	<b>1,832.60</b>	<b>3,893.20</b>
08	D - 180	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	180		8,626.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	916.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	916.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>2,598.80</b>	<b>43.50</b>	<b>953.80</b>	<b>1,688.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		43.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	476.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	476.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>3,582.40</b>	<b>63.20</b>	<b>1,386.60</b>	<b>2,259.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		63.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	693.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	693.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,169,022.55</b>	<b>0.00</b>	<b>821,549.50</b>	<b>347,473.05</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	426,441.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	395,107.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>41,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,175.00</b>	<b>21,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,175.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>314,709.40</b>	<b>0.00</b>	<b>29,808.00</b>	<b>284,901.40</b>
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	185		0.00	29,808.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,872,531.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872,531.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>231,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>190,888.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,150.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>782,507.94</b>	<b>0.00</b>	<b>440,529.60</b>	<b>341,978.34</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	81,019.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	80,919.80	
30	D - 813	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1628 DEL 20/10/	813		0.00	278,590.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>185,066.60</b>	<b>0.00</b>	<b>98,930.40</b>	<b>86,136.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	50,318.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	48,612.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>137,310.10</b>	<b>0.00</b>	<b>73,405.70</b>	<b>63,904.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	37,335.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	36,070.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>8,322.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,015.20</b>	<b>3,307.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,507.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,507.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>16,207.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,655.70</b>	<b>7,551.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,402.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,253.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>21,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,584.80</b>	<b>9,271.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,400.90	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,183.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>-29,808.00</b>	<b>29,808.00</b>	<b>52,183.60</b>	<b>-52,183.60</b>
08	D - 185	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	185		29,808.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	52,183.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>705.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	155.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	155.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO</b>			<b>294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>5,001,793.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,001,793.68</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>			<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>			<b>5,061,455.09</b>	<b>31,737.00</b>	<b>112,017.67</b>	<b>4,981,174.42</b>
07	D - 121	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	121		0.00	6,641.59	
07	D - 122	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, JUICIO DE NU	122		0.00	23,514.00	
07	D - 123	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	123		0.00	10,865.50	
07	D - 124	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	124		0.00	1,110.71	
07	D - 125	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	125		0.00	928.79	
07	D - 130	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA DEVOLUCION DE	130		31,737.00	0.00	
13	D - 274	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, OFICIO TM/20	274		0.00	31,737.00	
14	D - 288	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	288		0.00	8,338.51	
20	D - 380	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	380		0.00	10,515.00	
26	D - 435	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	435		0.00	16,791.57	
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494		0.00	1,575.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>324,055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>340,053.50</b>	<b>-15,997.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	167,443.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	172,609.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>7,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,475.00</b>	<b>-1,325.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,475.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>109,685.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,685.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>566,313.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,313.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>1,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>-14,513.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,075.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,075.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>158,012.40</b>	<b>0.00</b>	<b>40,596.40</b>	<b>117,416.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,298.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,298.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>71,614.90</b>	<b>0.00</b>	<b>39,900.60</b>	<b>31,714.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	19,950.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,950.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>53,137.20</b>	<b>0.00</b>	<b>29,605.60</b>	<b>23,531.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	14,802.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	14,802.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>2,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792.80</b>	<b>1,575.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	396.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	396.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>6,269.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,491.00</b>	<b>2,778.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,745.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,745.50	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>8,421.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,075.60</b>	<b>3,345.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,537.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,537.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>50,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,990.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>16,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,997.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>75,188.70</b>	<b>0.00</b>	<b>21,230.30</b>	<b>53,958.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	21,230.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>9,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,846.00</b>	<b>6,471.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,423.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,423.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>52,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,860.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>-302,109.10</b>	<b>303,325.10</b>	<b>283,904.60</b>	<b>-282,688.60</b>
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186	100,000.00	0.00	
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230	80,000.00	0.00	
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231	123,325.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	140,707.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	143,197.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>2,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>525.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>14,353.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,721.70</b>	<b>4,632.20</b>
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	190	0.00	3,106.20	
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	191	0.00	4,515.50	
08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	192	0.00	2,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>23,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,105.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>15,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>10,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>-100,389.50</b>	<b>101,215.50</b>	<b>98,603.80</b>	<b>-97,777.80</b>
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187	101,215.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	49,301.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	49,301.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>-35,052.90</b>	<b>35,500.30</b>	<b>34,145.80</b>	<b>-33,698.40</b>
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188	35,500.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	17,072.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	17,072.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>-26,008.80</b>	<b>26,340.80</b>	<b>25,335.80</b>	<b>-25,003.80</b>
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189	26,340.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	12,667.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	12,667.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>55,614.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,602.80</b>	<b>52,011.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,929.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,673.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>-3,067.00</b>	<b>3,106.20</b>	<b>2,987.80</b>	<b>-2,948.60</b>
08	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	190	3,106.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,493.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,493.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>-4,458.60</b>	<b>4,515.50</b>	<b>4,343.00</b>	<b>-4,286.10</b>
08	D - 191	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	191	4,515.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,171.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,171.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>18,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,757.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>6,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,252.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>-2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>5,052.30</b>	<b>-5,052.30</b>

08	D - 192	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	192		2,100.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,052.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742.00</b>	<b>1,687.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	371.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	371.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>27,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,340.80</b>	<b>1,583.20</b>	
08	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	189		0.00	26,340.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 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>092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>369,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,332.00</b>	<b>236,680.00</b>	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		0.00	132,332.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>232,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,084.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>-8,158,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,101.83</b>	<b>-8,211,071.83</b>	
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		0.00	52,101.83		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>628,896.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>628,896.20</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>			<b>-2,619.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,619.71</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO</b>			<b>5,195,995.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,472,171.01</b>	<b>2,723,824.60</b>	
15	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 000 DE LA	303		0.00	2,472,171.01		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>191,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,349.10</b>	<b>104,217.90</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,845.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,503.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>-1,250.00</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,625.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>33,702.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,702.20</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>77,523.90</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.30</b>	<b>42,023.60</b>	
08	D - 188	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	188		0.00	35,500.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>8,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>5,582.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,525.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,525.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>49,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,652.00</b>	<b>33,296.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,326.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,326.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>22,962.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,745.80</b>	<b>12,217.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,372.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,372.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>17,033.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,973.20</b>	<b>9,060.20</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,986.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,986.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,447.80</b>	<b>0.00</b>	<b>825.80</b>	<b>622.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	412.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	412.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>2,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940.40</b>	<b>1,067.60</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	470.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	470.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,714.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,366.80</b>	<b>1,348.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	683.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	683.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>7,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,483.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>2,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,494.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>16,638.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,723.00</b>	<b>13,915.20</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,723.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>20,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,628.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE			214,657.77	0.00	246,442.70	-31,784.93
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	123,236.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	123,206.40	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10,900.00	0.00	7,725.00	3,175.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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			367,873.10	0.00	0.00	367,873.10
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION			39,660.00	0.00	13,050.00	26,610.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,525.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,525.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			66,864.30	0.00	23,777.80	43,086.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,888.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,888.90	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			43,927.50	0.00	27,985.00	15,942.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	13,992.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	13,992.50	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32,581.60	0.00	20,764.80	11,816.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	10,382.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,382.40	
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 ADMINIS			3,843.30	0.00	2,448.80	1,394.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,224.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,224.40	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5,104.50	0.00	3,560.00	1,544.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,780.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,780.00	
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			105,878.50	0.00	17,795.10	88,083.40
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,795.10	
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			335,438.50	0.00	360,994.00	-25,555.50
08	D - 186	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	186		0.00	100,000.00	
08	D - 231	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	231		0.00	123,325.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	68,542.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	69,126.50	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8,400.00	0.00	2,200.00	6,200.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			60,402.00	0.00	0.00	60,402.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO			182,308.80	0.00	181,215.50	1,093.30
08	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	187		0.00	101,215.50	
08	D - 230	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	230		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION			4,332.00	0.00	1,500.00	2,832.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	750.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			133,905.40	0.00	58,716.20	75,189.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,358.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,358.10	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			50,473.40	0.00	19,863.20	30,610.20

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,931.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,931.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>37,454.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,738.60</b>	<b>22,716.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,369.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,369.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>4,140.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378.60</b>	<b>2,762.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	689.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	689.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>4,421.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738.40</b>	<b>2,682.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	869.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	869.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,998.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,526.60</b>	<b>3,471.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,263.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,263.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>14,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,682.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>4,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,894.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>23,378.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,467.90</b>	<b>16,910.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,467.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,429.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>47,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,160.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 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>092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>-530,711.10</b>	<b>88,158.60</b>	<b>913,505.30</b>	<b>-1,356,057.80</b>
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	193		85,637.60	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,521.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	454,893.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	458,612.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>7,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,900.00</b>	<b>-3,575.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>1,507.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>96,034.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18,336.77</b>	<b>77,697.73</b>
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		0.00	18,336.77	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>143,537.20</b>	<b>160,598.79</b>	<b>160,598.79</b>	<b>143,537.20</b>
30	D - 586	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	586		160,598.79	0.00	
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		0.00	160,598.79	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>5,483.07</b>	<b>52,866.67</b>	<b>52,866.67</b>	<b>5,483.07</b>
30	D - 587	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	587		52,866.67	0.00	
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		0.00	52,866.67	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>62,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,100.00</b>	<b>7,474.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	27,550.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	27,550.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>105,359.93</b>	<b>3,179.00</b>	<b>310,906.20</b>	<b>-202,367.27</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,179.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	155,453.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	155,453.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>240,996.70</b>	<b>570.00</b>	<b>202,778.70</b>	<b>38,788.00</b>
08	D - 193	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	193		0.00	85,637.60	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		570.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	58,591.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	58,549.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>178,799.70</b>	<b>422.90</b>	<b>86,918.90</b>	<b>92,303.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		422.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,475.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,443.70	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>15,150.30</b>	<b>105.50</b>	<b>12,442.30</b>	<b>2,813.50</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		105.50	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	6,225.10	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	6,217.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>	<b>21,093.70</b>	<b>49.90</b>	<b>10,251.20</b>	<b>10,892.40</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		49.90	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	5,127.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	5,123.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>	<b>88,523.50</b>	<b>72.50</b>	<b>14,901.00</b>	<b>73,695.00</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		72.50	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		0.00	7,453.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	7,447.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>169,757.90</b>	<b>0.00</b>	<b>160,598.79</b>	<b>9,159.11</b>
30	D - 586 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 586		0.00	160,598.79	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>	<b>68,351.01</b>	<b>0.00</b>	<b>52,866.67</b>	<b>15,484.34</b>
30	D - 587 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA 587		0.00	52,866.67	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>	<b>61,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,540.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>20,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,513.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>194,148.92</b>	<b>0.00</b>	<b>218,097.00</b>	<b>-23,948.08</b>
27	D - 484 SOL. PAGO 20151015-4 GASTOS DE TITULACIÓN URIBE AL 484		0.00	18,000.00	
30	D - 607 SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL 607		0.00	160,045.20	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		0.00	40,051.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>	<b>1,479.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>	<b>75,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,708.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>	<b>2,143.48</b>	<b>7,943.55</b>	<b>7,943.55</b>	<b>2,143.48</b>
15	D - 298 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON 298		7,943.55	0.00	
19	D - 362 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO 362		0.00	7,917.15	
30	D - 625 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ 625		0.00	26.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>	<b>3,748.80</b>	<b>6,244.96</b>	<b>6,244.96</b>	<b>3,748.80</b>
15	D - 298 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON 298		6,244.96	0.00	
19	D - 362 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO 362		0.00	6,244.96	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>0.00</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>
15	D - 298 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON 298		73.00	0.00	
19	D - 362 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO 362		0.00	73.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>22,009.28</b>	<b>0.00</b>	<b>14,501.51</b>	<b>7,507.77</b>
15	D - 298 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON 298		0.00	14,501.51	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>
15	D - 298 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON 298		240.00	0.00	
19	D - 362 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO 362		0.00	240.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>168,225.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,225.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 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>092L00137 010502050203101 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>092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>	<b>7,977.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,977.45</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>	<b>20,292.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,292.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES</b>	<b>26,418.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,418.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>	<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,480.00</b>	<b>133,020.00</b>
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 286		0.00	45,480.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 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>092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>14,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,645.00</b>

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		406,041.06	0.00	21,516.73	384,524.33
08	D - 237 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		0.00	1,545.00	
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	19,971.73	
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		387,731.79	0.00	11,474.28	376,257.51
15	D - 297 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	297		0.00	11,474.28	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN		81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI		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, AÉREOS		272,666.41	0.00	0.00	272,666.41
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		26,779.00	0.00	6,328.00	20,451.00
19	D - 358 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		0.00	1,224.00	
19	D - 359 REEMBOLSO DE GASTOS	359		0.00	1,817.00	
19	D - 361 REEMBOLSO DE GASTOS	361		0.00	2,509.00	
30	D - 625 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		0.00	778.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		8,945.01	0.00	5,740.29	3,204.72
19	D - 358 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		0.00	1,623.00	
19	D - 360 REEMBOLSO DE GASTOS	360		0.00	2,535.29	
30	D - 625 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		0.00	1,582.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		4,115.00	0.00	360.00	3,755.00
19	D - 358 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		0.00	260.00	
30	D - 625 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		0.00	100.00	
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		5,127.33	11,474.28	11,474.28	5,127.33
15	D - 297 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON	297		11,474.28	0.00	
19	D - 358 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		0.00	459.00	
19	D - 360 REEMBOLSO DE GASTOS	360		0.00	8,469.28	
30	D - 625 COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		0.00	2,546.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE		-226,297.88	248,244.40	268,509.30	-246,562.78
08	D - 194 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		100,000.00	0.00	
08	D - 232 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		98,748.60	0.00	
08	D - 233 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		47,470.80	0.00	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,025.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	133,438.30	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	135,071.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,050.00	0.00	2,375.00	2,675.00
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		98,748.60	0.00	98,748.60	0.00
08	D - 232 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	232		0.00	98,748.60	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		127,935.55	0.00	100,000.00	27,935.55
08	D - 194 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	194		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		135,622.79	0.00	47,470.80	88,151.99
08	D - 233 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	233		0.00	47,470.80	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,691.55	0.00	0.00	1,691.55
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION		18,007.00	375.00	5,300.00	13,082.00
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,650.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		200,096.79	1,925.00	47,215.60	154,806.19

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,925.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,607.80		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,607.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>109,311.20</b>	<b>432.50</b>	<b>24,662.40</b>	<b>85,081.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		432.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,331.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,331.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>81,101.00</b>	<b>320.90</b>	<b>18,299.00</b>	<b>63,122.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		320.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,149.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,149.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>5,768.40</b>	<b>80.00</b>	<b>3,333.00</b>	<b>2,515.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		80.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,666.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,666.50		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>9,573.30</b>	<b>37.80</b>	<b>2,158.20</b>	<b>7,452.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		37.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,079.10		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,079.10		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>73,448.80</b>	<b>55.00</b>	<b>3,137.40</b>	<b>70,366.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		55.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,568.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,568.70		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>87,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,991.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>				<b>9,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,839.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>				<b>3,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,280.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>136,809.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7,315.90</b>	<b>129,494.04</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,315.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>				<b>27,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,792.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>605,638.12</b>	<b>0.00</b>	<b>25,371.00</b>	<b>580,267.12</b>
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	9,120.00		
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	16,251.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>63,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>42,679.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	20,600.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>1,404.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,404.48</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>				<b>64,875.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,540.62</b>	<b>59,335.28</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	5,540.62		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>				<b>38,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,454.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>				<b>677,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,476.00</b>	<b>623,849.00</b>
27	D - 470	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	470		0.00	53,476.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>17,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,989.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>-16,822.80</b>	<b>0.00</b>	<b>39,194.30</b>	<b>-56,017.10</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	19,429.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,764.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>7,487.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,487.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>54,169.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,588.90</b>	<b>46,580.90</b>
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	197		0.00	2,906.00	
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		0.00	2,259.50	
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		0.00	1,676.50	
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		0.00	197.70	
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		0.00	549.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>1,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	375.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-2,154.00</b>	<b>2,906.00</b>	<b>1,556.00</b>	<b>-804.00</b>
08	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	197		2,906.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	778.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	778.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>-2,252.80</b>	<b>2,259.50</b>	<b>4,116.60</b>	<b>-4,109.90</b>
08	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	198		2,259.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,058.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,058.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>-1,668.80</b>	<b>1,676.50</b>	<b>3,054.40</b>	<b>-3,046.70</b>
08	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	199		1,676.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,527.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,527.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,614.60</b>	<b>0.00</b>	<b>536.60</b>	<b>1,078.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	268.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	268.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>-194.00</b>	<b>197.70</b>	<b>360.20</b>	<b>-356.50</b>
08	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	200		197.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	180.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	180.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>-345.20</b>	<b>549.20</b>	<b>523.60</b>	<b>-319.60</b>
08	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	201		549.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	261.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	261.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,051.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,505.50</b>	<b>1,546.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,505.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>217,411.58</b>	<b>0.00</b>	<b>88,992.90</b>	<b>128,418.68</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	44,170.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	44,822.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	<b>-550.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	675.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>34,725.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,725.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>193,685.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,685.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>7,347.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,372.20</b>	<b>-1,025.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,186.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,186.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>16,427.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8,198.60</b>	<b>8,229.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,099.30	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,099.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>12,185.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6,083.20</b>	<b>6,102.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,041.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,041.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,039.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,516.80</b>	<b>1,522.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	758.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	758.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>1,442.80</b>	<b>0.00</b>	<b>717.60</b>	<b>725.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	358.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	358.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,947.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043.00</b>	<b>904.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	521.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	521.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>3,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,491.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>1,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,541.80</b>	<b>0.00</b>	<b>745.00</b>	<b>2,796.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	745.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>	<b>352.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>13,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,968.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,241,389.80</b>	<b>16,448.40</b>	<b>150,152.50</b>	<b>1,107,685.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	81,655.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	68,496.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>70,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>69,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>213,558.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,558.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>128,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>126,056.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,150.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>293,285.97</b>	<b>500.00</b>	<b>8,545.20</b>	<b>285,240.77</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		500.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,906.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,638.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>280,253.20</b>	<b>1,694.90</b>	<b>14,578.30</b>	<b>267,369.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,694.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,027.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,551.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>207,952.50</b>	<b>1,257.60</b>	<b>10,816.50</b>	<b>198,393.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,257.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,955.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,860.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>18,097.20</b>	<b>313.60</b>	<b>2,190.00</b>	<b>16,220.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		313.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,231.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	958.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>24,522.60</b>	<b>148.30</b>	<b>1,275.80</b>	<b>23,395.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		148.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	702.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	573.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>35,002.20</b>	<b>215.50</b>	<b>1,854.20</b>	<b>33,363.50</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		215.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,021.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	833.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1542 000</b>	<b>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 020206010201101 1544 000</b>	<b>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 020206010201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>185,755.60</b>	<b>0.00</b>	<b>914.20</b>	<b>184,841.40</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	914.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>47.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1712 000</b>	<b>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 010502060401101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>94,248.85</b>	<b>2,025.00</b>	<b>87,622.90</b>	<b>8,650.95</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,025.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,553.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	44,069.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>2,600.00</b>	<b>225.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>1,500.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		225.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,325.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1321 000</b>	<b>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 010502060401101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>182,757.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,757.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>23,875.00</b>	<b>375.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>21,250.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,500.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,500.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>220,879.80</b>	<b>10,436.30</b>	<b>41,888.00</b>	<b>189,428.10</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		10,436.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	20,944.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	20,944.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>41,083.60</b>	<b>1,283.60</b>	<b>13,214.80</b>	<b>29,152.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,283.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,607.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,607.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>30,480.90</b>	<b>952.50</b>	<b>9,805.80</b>	<b>21,627.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		952.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,902.90		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,902.90		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>3,163.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,402.60</b>	<b>1,760.80</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	701.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	701.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>3,595.70</b>	<b>112.30</b>	<b>1,156.40</b>	<b>2,551.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		112.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	578.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	578.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>5,001.20</b>	<b>163.30</b>	<b>1,680.80</b>	<b>3,483.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		163.30	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	840.40		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	840.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1542 000</b>	<b>DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>5,646.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,646.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1544 000</b>	<b>DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>1,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,882.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>8,474.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,622.80</b>	<b>4,851.20</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,622.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>507.50</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>	<b>352.50</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77.50		



SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE		241,045.00	0.00	227,953.80	13,091.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	112,146.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	115,807.80	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,525.00	0.00	5,075.00	1,450.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		475,451.80	0.00	12,800.00	462,651.80
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196	0.00	12,800.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION		37,584.10	0.00	7,700.00	29,884.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,850.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,850.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		97,497.60	0.00	21,863.40	75,634.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	10,931.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,931.70	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		51,041.60	0.00	25,475.40	25,566.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	12,737.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	12,737.70	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37,866.60	0.00	18,902.60	18,964.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	9,451.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	9,451.30	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,852.80	0.00	603.00	1,249.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	301.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	301.50	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		4,465.30	0.00	2,229.40	2,235.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,114.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,114.70	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		6,029.30	0.00	3,240.40	2,788.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,620.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,620.20	
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		-3,200.00	12,800.00	12,805.30	-3,205.30
08	D - 196	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	196	12,800.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	12,805.30	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA		2,936.50	0.00	897.00	2,039.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	448.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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	6,820.80	43,179.20
30	D - 609	SERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO POR PARTE DE LA	609	0.00	6,820.80	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE		526,745.03	0.00	482,340.50	44,404.53
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	5,104.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	5,104.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	223,582.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	248,550.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		750.00	0.00	10,850.00	-10,100.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,700.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		142,625.58	0.00	0.00	142,625.58
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO		447,869.64	0.00	0.00	447,869.64
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>1,279.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,438.20</b>	<b>-158.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	719.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	719.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>56,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>38,953.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,275.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,400.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>429,918.27</b>	<b>0.00</b>	<b>119,872.80</b>	<b>310,045.47</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,420.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,420.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	59,726.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	57,305.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>113,897.10</b>	<b>0.00</b>	<b>61,748.00</b>	<b>52,149.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	652.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	652.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,217.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	31,226.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>84,511.30</b>	<b>0.00</b>	<b>45,815.60</b>	<b>38,695.70</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	484.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	484.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	21,678.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,169.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,154.90</b>	<b>0.00</b>	<b>5,360.60</b>	<b>7,794.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	96.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	96.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,481.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,686.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>9,973.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,404.00</b>	<b>4,569.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	57.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	57.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,556.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,732.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,371.70</b>	<b>0.00</b>	<b>7,854.30</b>	<b>5,517.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	83.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	83.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,716.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,971.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 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>092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>31,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,279.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>10,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,426.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>14,960.20</b>	<b>0.00</b>	<b>27,344.70</b>	<b>-12,384.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	27,344.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>48,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,276.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>132,131.70</b>	<b>0.00</b>	<b>110,187.50</b>	<b>21,944.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	54,558.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	55,629.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>4,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>35,858.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,858.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>173,650.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,145.20</b>	<b>170,505.50</b>
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195		0.00	3,145.20	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>24,439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>19,089.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,675.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>22,088.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,091.80</b>	<b>8,996.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,545.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,545.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>21,164.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,809.40</b>	<b>8,355.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,404.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,404.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>15,699.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,504.20</b>	<b>6,195.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,752.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,752.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>-779.40</b>	<b>3,145.20</b>	<b>788.60</b>	<b>1,577.20</b>
08	D - 195	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	195	3,145.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	394.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	394.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>1,854.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.80</b>	<b>734.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	560.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	560.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>2,490.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,629.40</b>	<b>861.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	814.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	814.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>13,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,187.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>4,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,396.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>23,339.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,610.40</b>	<b>14,729.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,610.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>1,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>		<b>33,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,756.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>12,966,911.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,420,919.82</b>	<b>9,545,992.00</b>
08	D - 239	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	239	0.00	400,000.00	
09	D - 253	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	253	0.00	26,125.94	
09	D - 254	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	254	0.00	2,547,478.00	
09	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	255	0.00	13,732.78	
19	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	364	0.00	500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	107,326.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	32,285.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	74,696.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	111,429.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	74,696.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	32,649.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>10,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,950.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	950.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>1,106,863.65</b>	<b>0.00</b>	<b>9,385.14</b>	<b>1,097,478.51</b>
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACION CARDENAS	262	0.00	4,703.02	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366	0.00	4,682.12	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>3,963,657.45</b>	<b>0.00</b>	<b>118,716.60</b>	<b>3,844,940.85</b>
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202	0.00	14,550.00	
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	203	0.00	22,407.30	
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204	0.00	3,572.10	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262	0.00	39,180.36	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366	0.00	39,006.84	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>26,125.94</b>	<b>26,125.94</b>	<b>0.00</b>
09	D - 253	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	253	26,125.94	0.00	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262	0.00	20,953.60	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366	0.00	5,172.34	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>11,482.00</b>	<b>14,550.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>18,432.00</b>
08	D - 202	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	202	14,550.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,525.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,900.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,525.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	375.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,900.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>221,319.76</b>	<b>22,407.30</b>	<b>61,286.40</b>	<b>182,440.66</b>
08	D - 203	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	203	22,407.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,701.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	13,357.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	10,584.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,701.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	13,357.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,584.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,560,979.60</b>	<b>0.00</b>	<b>48,475.60</b>	<b>1,512,504.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	10,917.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,477.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	8,843.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	10,917.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,477.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,843.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,158,285.60</b>	<b>0.00</b>	<b>35,967.80</b>	<b>1,122,317.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	8,100.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	6,561.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,321.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,100.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,561.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,321.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>279,136.20</b>	<b>3,572.10</b>	<b>5,229.00</b>	<b>277,479.30</b>
08	D - 204	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	204	3,572.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	788.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	474.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,350.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	788.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	474.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,350.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>136,545.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,240.40</b>	<b>132,305.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	955.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	773.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	391.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	955.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	773.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	391.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>195,371.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,166.40</b>	<b>189,204.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,388.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,124.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	569.50	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,388.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	569.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,124.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>2,547,978.00</b>	<b>2,547,978.00</b>
09	D - 254	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	254	2,547,478.00	0.00	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262	0.00	1,257,216.00	
19	D - 364	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	364	500.00	0.00	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366	0.00	1,290,762.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>23,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,674.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>7,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,892.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>427,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8,528.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	6,896.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	985.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	647.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>5,040.30</b>	<b>13,732.78</b>	<b>13,887.78</b>
09	D - 255	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA	255	13,732.78	0.00	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262	0.00	7,090.99	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACION OCHOA MEN	366	0.00	6,641.79	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	77.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	77.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>6,135,598.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,772,474.72</b>
08	D - 238	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238	0.00	885,202.86	
26	D - 438	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438	0.00	887,271.86	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>36,420.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>248,959.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,266,625.32</b>	<b>2,025.00</b>	<b>1,255,447.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	2,025.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	13,724.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	13,831.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	607,949.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	619,941.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>47,700.00</b>	<b>225.00</b>	<b>30,725.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	225.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	30,650.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>462,766.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.27</b>
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264	0.00	1,675.27	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>2,932,332.23</b>	<b>0.00</b>	<b>18,198.22</b>
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264	0.00	18,198.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>39,438.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,062.28</b>
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264	0.00	2,062.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>9,678.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	715.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	715.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>144,394.00</b>	<b>375.00</b>	<b>62,950.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	31,475.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	31,475.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,002,711.38</b>	<b>3,070.30</b>	<b>293,193.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	3,070.30	0.00	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,524.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,524.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	143,072.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	143,072.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>382,632.90</b>	<b>547.00</b>	<b>159,464.80</b>	<b>223,715.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		547.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,746.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,746.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77,880.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	78,091.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>283,917.00</b>	<b>405.90</b>	<b>118,320.90</b>	<b>166,002.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		405.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,295.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,295.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	57,786.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	57,943.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>27,750.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,488.30</b>	<b>18,262.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	294.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	294.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,432.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,467.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>33,499.60</b>	<b>47.90</b>	<b>13,952.00</b>	<b>19,595.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		47.90	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	152.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	152.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,814.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,832.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>63,970.33</b>	<b>69.60</b>	<b>20,285.00</b>	<b>43,754.93</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		69.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	222.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	222.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,907.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,933.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>107,805.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,805.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>12,917.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,917.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 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>092000142 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>092000142 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>092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>121,339.10</b>	<b>0.00</b>	<b>107,373.80</b>	<b>13,965.30</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	107,373.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794.00</b>	<b>2,254.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	897.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	897.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 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>092000142 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>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>10,684.95</b>	<b>0.00</b>	<b>10,684.95</b>	<b>0.00</b>
01	D - 1	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DEL RECIBO	1		0.00	10,684.95	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
09	D - 245	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		0.00	4,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
21	D - 417	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417		0.00	50,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>			<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

09	D - 245	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		0.00	4,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>260,845.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,845.81</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2911 000</b>	<b>REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
21	D - 417	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417		0.00	100,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2992 000</b>	<b>OTROS ENSERES</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>2,850.00</b>
09	D - 245	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO D	245		0.00	1,650.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>153.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>42,838.00</b>	<b>107,315.00</b>
21	D - 417	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IN	417		150,000.00	0.00	
26	D - 451	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	451		0.00	511.00	
26	D - 452	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	452		0.00	9,253.00	
26	D - 453	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	453		0.00	16,616.00	
26	D - 454	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	454		0.00	8,469.00	
26	D - 455	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	455		0.00	3,843.00	
26	D - 456	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	456		0.00	4,146.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>6,800.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	4,700.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3151 000</b>	<b>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>092000142 020401010101101 3161 000</b>	<b>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>092000142 020401010101101 3171 000</b>	<b>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>092000142 020401010101101 3221 000</b>	<b>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>092000142 020401010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>38,655.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,148.09</b>	<b>36,506.96</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	2,148.09	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3341 000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>		<b>40,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,910.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3363 000</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3411 000</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>105,787.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,787.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>160,517.00</b>	<b>7,425.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>7,942.00</b>
29	D - 574	PARA COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA LA COMPR	574		7,425.00	0.00	
30	D - 745	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA DE EGRESO 1103 DEL 0	745		0.00	160,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>34,893.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,893.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3992 000</b>	<b>GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3994 000</b>	<b>INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>2,165,500.55</b>	<b>18,685.90</b>	<b>1,162,961.20</b>	<b>1,021,225.25</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		13,689.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,996.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	5,278.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,933.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	333,455.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	233,850.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	344,956.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	241,486.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>42,075.00</b>	<b>175.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>17,475.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	14,175.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	10,600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>396,838.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,838.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>2,054,325.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,325.47</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>144,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,800.00</b>	<b>81,478.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	16,200.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	15,200.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	16,200.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,200.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>661,515.12</b>	<b>1,502.50</b>	<b>430,043.20</b>	<b>232,974.42</b>
16	D - 314	LISTA DE RAYA CASAS DEE CULTURA CORRESPONDIENTE A	314		0.00	84,519.00	
30	D - 592	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	592		0.00	150,372.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,342.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		160.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	339.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	339.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	43,210.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	54,025.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,210.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	54,025.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>269,226.10</b>	<b>2,018.90</b>	<b>140,847.90</b>	<b>130,397.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,503.20	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		515.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	446.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	446.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	39,437.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	30,510.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	39,437.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	30,568.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>199,742.60</b>	<b>1,497.90</b>	<b>104,508.20</b>	<b>96,732.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,115.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		382.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	331.10	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	331.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,263.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	22,638.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,263.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	22,681.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>14,719.30</b>	<b>95.40</b>	<b>7,743.50</b>	<b>7,071.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		95.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	82.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	82.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,113.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,670.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,113.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,681.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>23,565.70</b>	<b>176.60</b>	<b>12,324.80</b>	<b>11,417.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		131.50	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		45.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	39.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	39.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,451.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,669.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,451.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,674.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>31,861.70</b>	<b>256.90</b>	<b>17,917.70</b>	<b>14,200.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		191.30	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		65.60	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	56.70	



30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	56.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,017.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,881.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,017.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,888.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>639,480.60</b>	<b>1,100.00</b>	<b>567,319.00</b>	<b>73,261.60</b>
26	D - 445	LAVADORAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEPT	445		0.00	52,200.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607		0.00	411,544.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	67,683.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	35,890.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,378.80</b>	<b>0.00</b>	<b>155.00</b>	<b>2,223.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	77.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	77.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 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>092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>648,839.45</b>	<b>0.00</b>	<b>171,257.12</b>	<b>477,582.33</b>
08	D - 238	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238		0.00	87,428.56	
26	D - 438	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438		0.00	83,828.56	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,856,540.70</b>	<b>16,632.50</b>	<b>857,125.50</b>	<b>1,016,047.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		16,632.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	4,050.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,780.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	420,803.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	422,219.50	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	6,272.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>14,950.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>4,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,125.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,125.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>2,612.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,612.16</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>380,760.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,760.34</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>2,322,273.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,322,273.74</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>57,085.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,085.84</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>72,789.00</b>	<b>375.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>62,664.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	750.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,500.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-81,821.24</b>	<b>4,443.50</b>	<b>197,124.30</b>	<b>-274,502.04</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		4,443.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,650.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,650.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	93,044.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	93,044.70	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		0.00	7,734.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>216,127.70</b>	<b>2,145.20</b>	<b>95,419.50</b>	<b>122,853.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,145.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	645.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	645.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	46,364.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	46,364.40	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	1,400.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>160,363.30</b>	<b>1,591.70</b>	<b>70,800.90 91,154.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,591.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	478.60	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	478.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	34,402.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	34,402.20	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	1,039.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>21,662.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,661.50 12,001.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	119.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	119.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,581.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,581.80	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	259.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>18,921.40</b>	<b>187.70</b>	<b>8,349.40 10,759.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	187.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	56.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	56.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	4,057.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	4,057.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	122.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>85,889.10</b>	<b>272.70</b>	<b>12,137.20 74,024.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	272.70	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	0.00	82.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	0.00	82.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	5,897.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	5,897.50	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	0.00	178.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>103,187.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 103,187.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>15,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 15,305.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>5,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 5,102.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>536,462.14</b>	<b>0.00</b>	<b>386,518.60 149,943.54</b>
26	D - 447	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	447	0.00	164,140.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607	0.00	213,393.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	8,985.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>28,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 28,128.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>133,328.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 133,328.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>65,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,690.00 49,455.00</b>
08	D - 219	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	219	0.00	14,149.00	
20	D - 379	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	379	0.00	1,541.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>282,585.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 282,585.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>35,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,800.00 23,600.00</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	11,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		50,086.41	0.00	8,609.99	41,476.42
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	8,609.99	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		384,322.12	0.00	126,492.58	257,829.54
08	D - 238 RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238		0.00	63,246.29	
26	D - 438 RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438		0.00	63,246.29	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN		54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP		3,641.07	0.00	0.00	3,641.07
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		184,244.80	0.00	40,000.00	144,244.80
27	D - 460 COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA EXPOSICI	460		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		38,676.00	0.00	0.00	38,676.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE		38,541,973.13	50,708.10	11,571,345.30	27,021,335.93
08	D - 210 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		0.00	769,336.30	
08	D - 211 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	211		0.00	116,704.40	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		50,555.80	0.00	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		152.30	0.00	
30	D - 647 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	5,073,875.10	
30	D - 649 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	5,094,518.30	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,396.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	223,089.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,396.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	235,029.70	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		329,250.00	1,500.00	134,400.00	196,350.00
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,500.00	0.00	
30	D - 649 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	134,025.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	75.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		4,753,774.20	0.00	0.00	4,753,774.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO		28,503,896.10	0.00	65,249.40	28,438,646.70
08	D - 212 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		0.00	33,162.70	
08	D - 213 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	213		0.00	32,086.70	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION		2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	375.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-730,892.26	770,504.80	1,100,778.70	-1,061,166.16
08	D - 210 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	210		769,336.30	0.00	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,168.50	0.00	
30	D - 639 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		0.00	296,800.00	
30	D - 641 NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	641		0.00	261,600.00	
30	D - 647 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	185,671.80	
30	D - 649 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	185,671.80	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	7,894.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	76,005.50	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,894.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	79,241.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,898,862.30	8,961.60	1,131,099.40	2,776,724.50
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		8,377.80	0.00	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		583.80	0.00	
30	D - 647 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	530,832.70	
30	D - 649 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	532,280.20	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,984.80		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	30,696.30		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,984.80		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	31,320.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,892,690.80</b>	<b>6,648.90</b>	<b>840,290.10</b>	<b>2,059,049.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		6,215.70	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		433.20	0.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	393,851.00		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	395,524.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,214.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	22,776.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,214.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,709.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>375,033.90</b>	<b>34,275.80</b>	<b>123,447.10</b>	<b>285,862.60</b>	
08	D - 212	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	212		33,162.70	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,005.10	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		108.00	0.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	57,007.70		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	57,562.80		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,411.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,465.40		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>342,509.40</b>	<b>783.50</b>	<b>99,119.30</b>	<b>244,173.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		732.50	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		51.00	0.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	46,460.30		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	46,657.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	261.20		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,684.50		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	261.20		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,794.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>473,870.20</b>	<b>1,140.20</b>	<b>144,148.80</b>	<b>330,861.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,066.00	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		74.20	0.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	67,567.50		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	67,854.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	379.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,903.60		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	379.70		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,063.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>-7,336.70</b>	<b>32,186.70</b>	<b>8,300.00</b>	<b>16,550.00</b>	
08	D - 213	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDIE	213		32,086.70	0.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,050.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,250.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 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:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>538,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,254.00</b>	<b>0.00</b>	
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		0.00	538,254.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 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>092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>425,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,013.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>30,000.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.05</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>-116,704.40</b>	<b>116,704.40</b>	<b>136,284.90</b>	<b>-136,284.90</b>	
08	D - 211	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIE	211		116,704.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	62,979.90		

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	73,305.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675.00</b>	<b>3,675.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	675.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>19,485.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,485.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>32,855.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,855.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>33,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>33,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	375.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-5,359.50</b>	<b>0.00</b>	<b>58,601.40</b>	<b>-63,960.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	29,140.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	29,461.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>41,881.70</b>	<b>0.00</b>	<b>14,012.70</b>	<b>27,869.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,748.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,264.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>31,057.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,780.00</b>	<b>20,277.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,007.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,772.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>5,596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,025.60</b>	<b>3,570.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	917.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,108.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>3,662.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,271.40</b>	<b>2,391.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	590.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	680.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848.20</b>	<b>3,274.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	858.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	989.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>218.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218.31</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 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>092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RAL</b>			<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>-20,403.90</b>	<b>0.00</b>	<b>205,897.80</b>	<b>-226,301.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	105,938.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	99,959.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>5,850.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	525.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>43,842.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,842.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>386,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,059.90</b>	<b>127,635.10</b>
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		0.00	80,682.90	
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		0.00	90,996.50	
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		0.00	67,524.20	
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		0.00	7,951.30	
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NOMINA CORRESPONDI	218		0.00	11,905.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>7,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,628.00</b>	<b>2,256.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,814.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,814.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>-80,682.90</b>	<b>80,682.90</b>	<b>78,229.00</b>	<b>-78,229.00</b>
08	D - 214	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	214		80,682.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	39,114.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	39,114.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>-16,414.70</b>	<b>90,996.50</b>	<b>25,404.80</b>	<b>49,177.00</b>
08	D - 215	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	215		90,996.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,702.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,702.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>-12,186.50</b>	<b>67,524.20</b>	<b>18,849.80</b>	<b>36,487.90</b>
08	D - 216	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	216		67,524.20	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,424.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,424.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,125.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,808.40</b>	<b>9,316.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,904.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,904.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>-1,425.10</b>	<b>7,951.30</b>	<b>2,223.00</b>	<b>4,303.20</b>
08	D - 217	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	217		7,951.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,111.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,111.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>-2,419.00</b>	<b>11,905.00</b>	<b>3,231.40</b>	<b>6,254.60</b>
08	D - 218	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	218		11,905.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,615.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,615.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	50.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	50.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>41,682.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,682.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 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>092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,115,116.50</b>	<b>0.00</b>	<b>56,534.00</b>	<b>1,058,582.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	16,067.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	40,467.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>-150.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>85,253.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,253.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>434,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,112.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>4,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,125.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,125.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>157,257.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,951.80</b>	<b>143,306.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,925.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	7,025.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>113,054.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,529.60</b>	<b>106,525.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,411.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,117.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>83,871.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,844.90</b>	<b>79,026.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,789.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,055.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>11,153.30</b>	<b>0.00</b>	<b>779.80</b>	<b>10,373.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	389.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	389.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>9,910.30</b>	<b>0.00</b>	<b>571.30</b>	<b>9,339.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	211.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	360.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>14,045.90</b>	<b>0.00</b>	<b>830.60</b>	<b>13,215.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	306.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	523.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		0.00	100,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 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>092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,859,311.06</b>	<b>6,075.00</b>	<b>2,142,726.55</b>	<b>2,722,659.51</b>
15	D - 299	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	299		0.00	818,407.10	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368		0.00	126.50	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	991,659.55	

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		6,075.00	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	4,287.90	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	4,287.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	165,443.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	158,514.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>37,150.94</b>	<b>150.00</b>	<b>40,150.94</b>	<b>-2,850.00</b>
09	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	256		0.00	827.64	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	36,623.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		150.00	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,550.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>6,578.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,578.17</b>	<b>0.00</b>
27	D - 477	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	477		0.00	6,578.17	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>191,859.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,289.09</b>	<b>189,570.62</b>
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263		0.00	1,304.28	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368		0.00	622.28	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486		0.00	362.53	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>243,438.27</b>	<b>11,159.31</b>	<b>254,597.57</b>	<b>0.01</b>
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263		0.00	14,167.94	
19	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	363		0.00	112,156.81	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368		0.00	11,979.84	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	105,133.67	
27	D - 477	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	477		6,578.17	0.00	
27	D - 478	TRANSFERENCIA EN EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINIQU	478		4,581.14	0.00	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486		0.00	11,159.31	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,229.80</b>	<b>1,133.12</b>	<b>1,096.68</b>
09	D - 256	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	256		827.64	0.00	
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263		0.00	309.03	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368		0.00	518.61	
27	D - 476	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	476		1,096.68	0.00	
27	D - 479	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	479		305.48	0.00	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486		0.00	305.48	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1325 000</b>	<b>PRIMA DOMINICAL</b>		<b>6,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,886.62</b>	<b>2,097.38</b>
27	D - 478	TRANSFERENCIA EN EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINIQU	478		0.00	4,581.14	
27	D - 479	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	479		0.00	305.48	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>154,798.03</b>	<b>1,125.00</b>	<b>167,368.03</b>	<b>-11,445.00</b>
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	157,048.03	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,125.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,817.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,503.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>349,731.62</b>	<b>5,507.00</b>	<b>776,400.62</b>	<b>-421,162.00</b>
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475		0.00	360,745.62	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		5,507.00	0.00	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		0.00	2,800.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	211,387.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	201,467.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,096.68</b>	<b>3,103.32</b>
27	D - 476	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	476		0.00	1,096.68	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>341,750.60</b>	<b>1,270.70</b>	<b>56,276.70</b>	<b>286,744.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,270.70	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		0.00	428.80	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		0.00	428.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	28,639.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	26,779.70	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>287,138.09</b>	<b>942.80</b>	<b>41,756.50</b>	<b>246,324.39</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	942.80	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	318.20	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	318.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	21,250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	19,870.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>62,614.80</b>	<b>155.10</b>	<b>7,101.60</b>	<b>55,668.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	155.10	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	79.30	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	79.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,530.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,413.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>48,977.50</b>	<b>111.20</b>	<b>4,924.50</b>	<b>44,164.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	111.20	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	37.50	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	37.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	2,506.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	2,343.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>81,527.49</b>	<b>161.60</b>	<b>7,158.60</b>	<b>74,530.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	161.60	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647	0.00	54.50	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649	0.00	54.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,643.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,406.50	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>372,764.49</b>	<b>0.00</b>	<b>215,032.65</b>	<b>157,731.84</b>
09	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	257	0.00	84,524.43	
30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	585	0.00	130,508.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>5,618.23</b>	<b>2,838,065.12</b>	<b>2,679,947.02</b>	<b>163,736.33</b>
09	D - 257	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	257	84,524.43	0.00	
12	D - 269	SOL. PAGO 20151007-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	269	0.00	84,524.43	
15	D - 290	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015061	290	41,258.39	0.00	
15	D - 299	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	299	818,407.10	0.00	
19	D - 363	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	363	112,156.81	0.00	
20	D - 369	SOL. PAGO 20151008-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	369	0.00	818,407.10	
20	D - 373	SOL. PAGO 20151015-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	373	0.00	112,156.81	
27	D - 475	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR	475	1,651,210.17	0.00	
27	D - 485	SOL. PAGO 20151019-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	485	0.00	19,414.75	
27	D - 487	SOL. PAGO 20151019-3 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	487	0.00	88,945.81	
27	D - 488	SOL. PAGO 20151019-4 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	488	0.00	88,945.81	
27	D - 489	SOL. PAGO 20151019-5 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	489	0.00	85,763.99	
27	D - 490	SOL. PAGO 20151019-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	490	0.00	538,285.15	
27	D - 491	SOL. PAGO 20151019-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	491	0.00	538,285.15	
27	D - 492	SOL. PAGO 20151020-1 FINIQUITO POR CONVENIO SIGNAD	492	0.00	85,763.99	
27	D - 493	SOL. PAGO 20151020-2 FINIQUITO POR CONVENIO SIGNAD	493	0.00	88,945.81	
30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	585	130,508.22	0.00	
30	D - 594	SOL. PAGO 20151028-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	594	0.00	130,508.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>4,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,614.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	50.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	50.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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>



SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		245,987.14	0.00	245,987.14	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	245,987.14	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	10,440.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE		185,147.00	0.00	185,147.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	185,147.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		3,081,170.48	0.00	3,066,135.45	15,035.03
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	66,237.45	
30	D - 620	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENER	620	0.00	2,999,898.00	
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		2,111,204.41	0.00	975,846.52	1,135,357.89
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459	0.00	472,641.68	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572	0.00	219,396.80	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618	0.00	283,808.04	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
30	D - 614	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISI	614	770,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		209,298.00	0.00	0.00	209,298.00
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		575,237.92	0.00	2,657.88	572,580.04
05	D - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	97	0.00	2,657.88	
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		136,253.80	0.00	23,002.06	113,251.74
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237	0.00	2,738.01	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	0.00	20,264.05	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		4,554,376.00	0.00	3,461,200.00	1,093,176.00
23	D - 434	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO ANUAL	434	0.00	2,691,200.00	
30	D - 614	PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALISI	614	0.00	770,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC		183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RAC		0.00	2,691,200.00	0.00	2,691,200.00
23	D - 434	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO AL MANTENIMIENTO ANUAL	434	2,691,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		1,322,552.21	0.00	394,473.20	928,079.01
27	D - 461	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"	461	0.00	10,950.40	
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462	0.00	15,446.79	
27	D - 464	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	464	0.00	80,272.00	
27	D - 465	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	465	0.00	19,024.70	
27	D - 466	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	466	0.00	171,890.11	
27	D - 468	Pago al taller"SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"	468	0.00	9,860.00	
27	D - 469	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G p	469	0.00	52,380.00	
29	D - 567	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	567	0.00	34,649.20	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI		26,594.00	0.00	26,594.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	26,594.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		24,340.00	0.00	24,340.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	24,340.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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		14,210.00	0.00	14,210.00	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471	0.00	14,210.00	

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS			81,230.40	0.00	81,230.40	0.00
27	D - 471	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	471		0.00	81,230.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE			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 DIGITALES			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, AÉREOS			462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			153.38	0.00	0.00	153.38
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA			464.80	0.00	0.00	464.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE			0.00	0.00	0.00	0.00
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			206,685.40	0.00	0.00	206,685.40
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			896,623.84	0.00	0.00	896,623.84
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 DIGITALES			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			1,153,960.25	0.00	0.00	1,153,960.25
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE			289,222.86	1,936.50	433,897.40	-142,738.04
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,936.50	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	15,583.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	15,583.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	201,551.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	201,179.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13,225.00	75.00	5,875.00	7,425.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,875.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			117,088.00	0.00	0.00	117,088.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			196,803.75	0.00	0.00	196,803.75
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO			98,518.06	0.00	0.00	98,518.06
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			12,008.64	0.00	0.00	12,008.64
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			1,771.00	0.00	652.00	1,119.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	326.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	326.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION			43,083.00	0.00	9,004.00	34,079.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,502.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,502.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			50,638.34	780.30	78,491.20	-27,072.56
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		780.30	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	712.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	712.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	38,533.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	38,533.30	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			144,264.30	276.70	42,245.40	102,295.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		276.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	21,137.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	21,107.80	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			107,037.70	205.30	31,345.40	75,897.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		205.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	15,683.80	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,661.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>14,210.70</b>	<b>51.20</b>	<b>2,515.40</b>	<b>11,746.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		51.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,257.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,257.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>12,639.10</b>	<b>24.20</b>	<b>3,696.60</b>	<b>8,966.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		24.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,849.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,847.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>117,504.20</b>	<b>35.20</b>	<b>5,374.00</b>	<b>112,165.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		35.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,688.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,685.10	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>106,441.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,441.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 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>092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>			<b>35,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,065.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>			<b>11,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,688.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>58,642.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15,372.40</b>	<b>43,270.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,372.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>5,560.80</b>	<b>50.00</b>	<b>1,652.00</b>	<b>3,958.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		50.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	826.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	826.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA</b>			<b>34,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,908.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 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:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 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 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 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 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,818,227.72</b>	<b>0.00</b>	<b>359,528.24</b>	<b>1,458,699.48</b>
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	197,706.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	81,831.24	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	79,991.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010102101 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 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010103101 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>092Q00105 010702010103101 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>092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>84,859.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,382.97</b>	<b>70,476.44</b>
26	D - 437	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	437		0.00	14,382.97	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>122,322.41</b>	<b>0.00</b>	<b>24,185.63</b>	<b>98,136.78</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	24,185.63	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 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>092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>			<b>50,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,303.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 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>092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		7,480.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>			<b>26,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>20,714.00</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	5,916.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>9,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 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>092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>2,672,311.06</b>	<b>0.00</b>	<b>262,208.71</b>	<b>2,410,102.35</b>
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462		0.00	207,767.13	

27	D - 463	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	463		0.00	20,300.00	
29	D - 565	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	565		0.00	34,141.58	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>28,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,803.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>301,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>153,109.60</b>	<b>148,417.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	10,125.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	9,990.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	66,564.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	66,429.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>450.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	75.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>50,851.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,851.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>47,421.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,421.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,628.00</b>	<b>-7,701.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,875.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,875.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,439.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,439.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>7,103.50</b>	<b>0.00</b>	<b>40,939.80</b>	<b>-33,836.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	880.30	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	880.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	19,589.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	19,589.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>8,691.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20,369.80</b>	<b>-11,678.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	1,288.20	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,288.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,896.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,896.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>6,447.90</b>	<b>0.00</b>	<b>15,114.00</b>	<b>-8,666.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	955.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	955.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,601.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,601.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>-873.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.60</b>	<b>-2,944.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	47.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	47.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	987.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	987.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>767.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,783.20</b>	<b>-1,015.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	112.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	112.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	778.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	778.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>785.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590.60</b>	<b>-1,805.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	163.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	163.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,131.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,131.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	50.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	50.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,338,682.33</b>	<b>8,182.70</b>	<b>1,102,916.90</b>	<b>1,243,948.13</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622			0.00	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	20,203.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	19,752.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	538,272.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	524,688.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>39,300.00</b>	<b>450.00</b>	<b>19,950.00</b>	<b>19,800.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		450.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	1,575.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	18,375.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>369,190.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,190.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>2,522,205.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,522,205.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>65,002.00</b>	<b>375.00</b>	<b>13,884.00</b>	<b>51,493.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		375.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,000.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,000.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	3,942.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,942.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>946,870.04</b>	<b>3,595.80</b>	<b>415,642.90</b>	<b>534,822.94</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,595.80	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	9,205.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	9,205.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	200,130.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	197,101.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>355,074.20</b>	<b>1,385.40</b>	<b>154,644.40</b>	<b>201,815.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,385.40	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	3,240.80	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	3,240.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	74,777.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	73,385.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>263,464.90</b>	<b>1,028.00</b>	<b>114,740.50</b>	<b>149,752.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,028.00	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	2,404.70	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	2,404.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	55,481.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	54,449.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>22,309.30</b>	<b>195.10</b>	<b>12,659.10</b>	<b>9,845.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		195.10	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	318.90	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	318.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,139.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,882.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>31,051.90</b>	<b>121.20</b>	<b>13,532.30</b>	<b>17,640.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		121.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	283.50	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	283.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	6,543.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	6,421.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>42,411.00</b>	<b>176.20</b>	<b>19,671.70</b>	<b>22,915.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		176.20	0.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		0.00	412.40	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		0.00	412.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	9,511.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	9,335.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>27,106.60</b>	<b>100.00</b>	<b>11,216.70</b>	<b>15,989.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		100.00	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	5,666.70	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	5,550.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>925,777.63</b>	<b>0.00</b>	<b>116,795.64</b>	<b>808,981.99</b>
23	D - 426	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	426		0.00	96,997.86	
26	D - 436	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	436		0.00	19,797.78	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>325,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,109.00</b>	<b>275,385.00</b>
02	D - 82	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	82		0.00	33,223.00	
02	D - 84	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	84		0.00	16,886.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>100,094.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859.00</b>	<b>96,235.80</b>
02	D - 83	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	83		0.00	3,859.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>271.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,017,081.92</b>	<b>9,046.00</b>	<b>307,474.90</b>	<b>718,653.02</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		9,046.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	153,606.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	153,868.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,050.00</b>	<b>225.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>525.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	3,750.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>141,975.00</b>	<b>750.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>120,225.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>582,958.85</b>	<b>3,711.00</b>	<b>132,371.60</b>	<b>454,298.25</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		3,711.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	66,185.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	66,185.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>187,749.80</b>	<b>1,350.80</b>	<b>46,417.20</b>	<b>142,683.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,350.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,208.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,208.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>139,291.50</b>	<b>1,002.20</b>	<b>34,439.60</b>	<b>105,854.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		1,002.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	17,219.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	17,219.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>24,205.70</b>	<b>249.90</b>	<b>5,350.40</b>	<b>19,105.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		249.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,675.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,675.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>16,433.20</b>	<b>118.30</b>	<b>4,062.40</b>	<b>12,489.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		118.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,031.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,031.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>22,800.20</b>	<b>171.80</b>	<b>5,904.60</b>	<b>17,067.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		171.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	2,952.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	2,952.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>881,701.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,983.00</b>	<b>869,718.00</b>
08	D - 222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	222		0.00	11,983.00	

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		394,928.85	0.00	0.00	394,928.85
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000	SUELDO BASE		8,772,820.56	6,082.00	2,127,549.16	6,651,353.40
15	D - 300	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	300		0.00	513,793.46	
27	D - 480	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENC	480		0.00	115,750.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		5,759.10	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		322.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	133,785.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	615,509.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	133,364.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	615,345.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		158,925.00	975.00	44,750.00	115,150.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		975.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,175.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	43,575.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		958,443.98	0.00	0.00	958,443.98
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000	AGUINALDO		4,575,667.45	0.00	9,485.56	4,566,181.89
07	D - 129	SOL. PAGO 20151007-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		0.00	9,485.56	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,216.88	0.00	2,463.78	40,753.10
07	D - 129	SOL. PAGO 20151007-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129		0.00	2,463.78	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000	COMPENSACION		176,814.00	939.00	48,822.00	128,931.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		939.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,314.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	23,097.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,314.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	23,097.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000	GRATIFICACIÓN		2,861,310.43	8,520.80	636,499.00	2,233,332.23
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		816.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		7,704.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	27,144.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	291,105.20	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	27,144.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	291,105.20	
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		1,361,421.80	3,185.70	224,458.60	1,140,148.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		328.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,856.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	15,706.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	96,349.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	15,706.50	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	96,695.70	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,010,164.80	2,363.70	166,548.00	845,980.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		243.90	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		2,119.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,653.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	71,491.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,653.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	71,748.50	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		82,582.70	313.60	13,558.00	69,338.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		60.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		252.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,882.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	4,896.90	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,882.10	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	4,896.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>119,219.60</b>	<b>279.00</b>	<b>19,654.70</b>	<b>99,843.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		28.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		250.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,374.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	8,437.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,374.30	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	8,468.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>186,692.39</b>	<b>405.10</b>	<b>28,550.80</b>	<b>158,546.69</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		41.80	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		363.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	1,998.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	12,255.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	1,998.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	12,299.40	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>219,431.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,431.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1521 000</b>	<b>INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>629,544.16</b>	<b>629,544.16</b>	<b>0.00</b>
15	D - 300	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HABERES POR CONVENIO	300		513,793.46	0.00	
15	D - 304	SOL. PAGO 20151008-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	304		0.00	168,508.94	
15	D - 305	SOL. PAGO 20151008-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	305		0.00	175,286.52	
15	D - 306	SOL. PAGO 20151008-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	306		0.00	169,998.00	
27	D - 480	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENC	480		115,750.70	0.00	
27	D - 497	SOL. PAGO 20151021-3 PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTE	497		0.00	115,750.70	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1542 000</b>	<b>DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS</b>		<b>7,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,796.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1544 000</b>	<b>DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO</b>		<b>2,599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,599.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721.30</b>	<b>328.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	721.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>135,733.40</b>	<b>400.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>113,133.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		50.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		350.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	250.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		0.00	11,250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	250.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		0.00	11,250.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2161 000</b>	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2211 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		<b>962,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962,352.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2541 000</b>	<b>MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>		<b>60,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,741.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>629,022.34</b>	<b>0.00</b>	<b>104,984.00</b>	<b>524,038.34</b>
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		0.00	49,038.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		0.00	34,200.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		0.00	21,746.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>62,216.68</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>42,116.68</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		0.00	20,100.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3151 000</b>	<b>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>092Q00154 010701010204101 3161 000</b>	<b>SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>		<b>65,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,614.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3171 000</b>	<b>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>092Q00154 010701010204101 3221 000</b>	<b>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>092Q00154 010701010204101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>101,507.61</b>	<b>0.00</b>	<b>18,460.47</b>	<b>83,047.14</b>
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		0.00	18,460.47	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>35,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,465.05</b>	<b>23,528.95</b>
14	D - 285	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-12011	285		0.00	12,465.05	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3541 000</b>	<b>REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DI</b>		<b>41,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,470.00</b>



SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS		1,425,205.02	0.00	139,382.00	1,285,823.02
27	D - 470	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	470	0.00	67,512.00	
29	D - 566	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto d	566	0.00	71,870.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,214.00	0.00	0.00	25,214.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		29,812.20	0.00	0.00	29,812.20
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE		827,420.34	15,562.90	14,042.00	828,941.24
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	15,562.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	7,021.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	7,021.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,450.00	75.00	150.00	6,375.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		95,304.10	0.00	0.00	95,304.10
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO		357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION		34,041.00	0.00	750.00	33,291.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	375.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN		44,438.81	260.50	7,283.80	37,415.51
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	260.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	3,641.90	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	3,641.90	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		81,229.50	1,615.70	2,207.60	80,637.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,615.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	1,103.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	1,103.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		60,262.30	1,198.80	1,638.00	59,823.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	1,198.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	819.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	819.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,681.80	203.50	217.60	5,667.70
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	203.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	108.80	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	108.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		7,118.00	141.40	193.20	7,066.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	141.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	96.60	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	96.60	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,085.50	205.50	280.80	10,010.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	205.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	0.00	140.40	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	0.00	140.40	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNA		238,642,918.48	821,331.96	42,285,259.95	197,178,990.49
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS		59,861.08	21,331.96	9,500.00	71,693.04
16	D - 329	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVI	329	21,331.96	0.00	
20	D - 377	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	377	0.00	9,500.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		31,793,334.00	0.00	0.00	31,793,334.00

SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS		309,639.78	0.00	172,284.50	137,355.28
30	D - 582	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO Y COMIDA DEL DIA 15 D	582	0.00	152,747.55	
30	D - 583	VISITA A LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUCAN CON TRANVIA,	583	0.00	19,536.95	
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	27,468,800.00	6,507,896.06
30	D - 604	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA	604	0.00	27,468,800.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN		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		31,501.77	0.00	0.00	31,501.77
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN		4,500,000.00	0.00	4,282,944.77	217,055.23
15	D - 308	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA COMPLEMENTAR EL PA	308	0.00	452,200.17	
01	D - 6	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN	6	0.00	3,830,744.60	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
16	D - 330	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA DISPE	330	800,000.00	0.00	
16	D - 349	SE SOLICITA PAGO DE 100 CREDITOS A LA PALABRA PARA	349	0.00	800,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		275,040.00	0.00	0.00	275,040.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		443,601.68	0.00	443,601.68	0.00
20	D - 376	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LOS PAGOS D	376	0.00	443,601.68	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS		0.06	0.00	0.00	0.06
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		-89,623,932.16	0.00	5,665,176.00	-95,289,108.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	0.00	42,477.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	0.00	79,241.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	0.00	11,313.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	0.00	32,824.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	0.00	3,554.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	0.00	118,781.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	0.00	3,420.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	0.00	196,481.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	0.00	10,778.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	0.00	1,014.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015	2	0.00	24,693.00	
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21	0.00	114,435.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015	22	0.00	6,160.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23	0.00	95,939.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE DEL 2015	24	0.00	11,334.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25	0.00	118,081.00	

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015	26	.	0.00	3,289.00	.
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27	.	0.00	179,502.00	.
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	28	.	0.00	15,764.00	.
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	29	.	0.00	230,792.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3	.	0.00	97,104.00	.
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015	30	.	0.00	2,538.00	.
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31	.	0.00	1,437.00	.
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	34	.	0.00	95,988.00	.
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE OCTUBRE DEL 2015	35	.	0.00	4,177.00	.
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36	.	0.00	368,723.00	.
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015	37	.	0.00	2,396.00	.
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38	.	0.00	288,623.00	.
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015	39	.	0.00	6,234.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015	4	.	0.00	2,735.00	.
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40	.	0.00	253,535.00	.
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015	41	.	0.00	7,791.00	.
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42	.	0.00	284,814.00	.
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015	43	.	0.00	15,889.00	.
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	47	.	0.00	366,049.00	.
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015	48	.	0.00	22,264.00	.
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	49	.	0.00	58,548.00	.
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015	50	.	0.00	11,269.00	.
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51	.	0.00	352,131.00	.
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015	52	.	0.00	23,055.00	.
29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	.	0.00	458,892.00	.
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	.	0.00	15,596.00	.
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	.	0.00	1,366,922.00	.
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	.	0.00	115,039.00	.
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	.	0.00	10,910.00	.
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	.	0.00	17,432.00	.

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	0.00	69,680.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	0.00	45,533.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4392 000</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS</b>		<b>212,211.40</b>	<b>0.00</b>	<b>40,528.00 171,683.40</b>
07	D - 130	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR LA DEVOLUCION DE	130	0.00	31,737.00	
13	D - 275	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	275	0.00	1,164.00	
13	D - 276	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	276	0.00	2,384.00	
15	D - 301	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	301	0.00	1,662.00	
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494	0.00	1,362.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	0.00	2,219.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>		<b>3,989,569.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 3,989,569.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 4383 000</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101435 4383 000</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>		<b>240,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 240,000,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>		<b>-9,743,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -9,743,904.54</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 4411 000</b>	<b>COOPERACIONES Y AYUDAS</b>		<b>775,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 775,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 4411 000</b>	<b>COOPERACIONES Y AYUDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 4431 000</b>	<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235,000.00 1,115,000.00</b>
30	D - 606	ADQUISICION DE LIBROS DE INGLES PARA ESCUELAS PUBL	606	0.00	2,835,000.00	
02	D - 81	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	81	0.00	400,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020502010104101 4421 000</b>	<b>BECAS</b>		<b>7,751,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 7,751,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 4413 000</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 4423 000</b>	<b>PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,425.00 7,575.00</b>
29	D - 574	PARA COMPROBACION DEL GASTO GENERADO PARA LA COMPR	574	0.00	7,425.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 4431 000</b>	<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>524,214.57</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00 364,214.57</b>
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	0.00	160,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 4411 000</b>	<b>COOPERACIONES Y AYUDAS</b>		<b>-3,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -3,480,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 4413 000</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>		<b>849,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 849,585.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 4431 000</b>	<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>790,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 790,500.00</b>
<b>8224</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y</b>			<b>-115,931,481.17</b>	<b>0.00</b>	<b>29,023,275.30 -144,954,756.47</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040101010202101 9111 000</b>	<b>AMORTIZACION DE CAPITAL</b>		<b>-30,385,667.04</b>	<b>0.00</b>	<b>25,109,607.61 -55,495,274.65</b>
30	D - 814	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814	0.00	25,000,000.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	109,607.61	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040101010203101 9211 000</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>		<b>4,242,209.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,466,160.24 1,776,049.04</b>
30	D - 814	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814	0.00	616,438.35	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	0.00	1,849,721.89	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101101 9911 000</b>	<b>POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>		<b>-186,667,747.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,447,507.45 -188,115,255.42</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	0.00	359,252.00	
05	E - 1573	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	3127	0.00	374,090.26	
05	E - 1574	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	3128	0.00	147,412.80	
05	E - 1575	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	3129	0.00	416,752.39	
20	E - 1629	1ER PAGO A CUENTA CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL D	3171	0.00	150,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101101 9912 000</b>	<b>POR EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-16,162,672.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -16,162,672.93</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101435 9911 000</b>	<b>POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>		<b>116,847,692.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 116,847,692.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101501 9911 000</b>	<b>POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>		<b>-3,805,295.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 -3,805,295.46</b>
<b>8225</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEB</b>			<b>-94,827,188.45</b>	<b>0.00</b>	<b>19,851,497.81 -114,678,686.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201423 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>41,465.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 41,465.25</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201435 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>-6,319,021.29</b>	<b>0.00</b>	<b>643,599.42 -6,962,620.71</b>
23	D - 424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	424	0.00	643,599.42	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202101 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>23,418,646.87</b>	<b>0.00</b>	<b>3,171,688.93 20,246,957.94</b>
14	D - 284	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	284	0.00	2,334,049.97	
23	D - 423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	423	0.00	837,638.96	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202215 6122 000</b>	<b>OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>		<b>27,325,622.67</b>	<b>0.00</b>	<b>772,954.85 26,552,667.82</b>
19	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	351	0.00	299,276.21	
19	D - 352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	352	0.00	203,262.41	

19	D - 353	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	353		0.00	270,416.23	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			614,522.03	0.00	0.00	614,522.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			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 URBANIZACION			381,897.22	0.00	0.00	381,897.22
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			225,725.20	0.00	0.00	225,725.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			-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 URBANIZACION			9,888,184.60	0.00	0.00	9,888,184.60
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 URBANIZACION			-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 URBANIZACION			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			6,096,536.85	0.00	4,289,794.65	1,806,742.20
14	D - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	281		0.00	4,289,794.65	
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			6,000,000.00	0.00	3,055,486.48	2,944,513.52
15	D - 296	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	296		0.00	489,810.92	
16	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	345		0.00	863,602.86	
19	D - 354	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	354		0.00	700,990.70	
28	D - 557	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	557		0.00	1,001,082.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			20,434,775.66	0.00	1,397,394.91	19,037,380.75
09	D - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	247		0.00	488,331.39	
09	D - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	248		0.00	449,844.73	
21	D - 405	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLA	405		0.00	235,453.95	
30	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	580		0.00	223,764.84	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			-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 URBANIZACION			295,887.39	0.00	0.00	295,887.39
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			223,580.57	0.00	0.00	223,580.57
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			315,475.94	0.00	0.00	315,475.94
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1,775,666.54	0.00	526,969.18	1,248,697.36
13	D - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	273		0.00	526,969.18	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			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 URBANIZACION			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			3,844,930.58	0.00	1,535,869.64	2,309,060.94
06	D - 108	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	108		0.00	580,174.38	
27	D - 474	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	474		0.00	440,525.34	
30	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	581		0.00	515,169.92	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			6,157,986.01	0.00	4,457,739.75	1,700,246.26
09	D - 249	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	249		0.00	20,723.11	
14	D - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	279		0.00	636,406.44	

14	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	280	0.00	730,284.16	
14	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	282	0.00	873,045.87	
14	D - 283	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	283	0.00	246,616.12	
27	D - 473	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	473	0.00	1,412,826.15	
28	D - 556	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	556	0.00	537,837.90	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-81,530,709.25	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		405,225.84	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		22,761,023.86	0.00	22,761,023.86
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-9,088,533.54	0.00	-9,088,533.54
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-30,000,000.00	0.00	-30,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		-6,421,013.55	0.00	-6,421,013.55
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			374,573,394.47	6,319,055.86	373,612,722.32
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	6,319,055.86	0.41
29	D - 575	EL MONTO SOLICITADO ES PARA ADQUIRIR LOS VEHICULOS	575	3,319,157.86	0.00	
30	D - 601	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENTA	601	0.00	710,374.82	
30	D - 602	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	602	0.00	1,168,041.39	
30	D - 620	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENER	620	2,999,898.00	0.00	
30	D - 821	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENTA	821	0.00	4,440,639.24	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101	5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELEC		926,200.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		11,700,000.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		18,469,290.75	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		403,043.43	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		39,744,989.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		23,798,567.17	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		26,544,989.17	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		264,500.32	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		1,475,898.47	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		59,496,816.18	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1,099,239.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		3,793,043.41	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		5,051,045.97	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		4,525,713.03	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		2,712,000.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		12,440,439.77	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		2,778,407.98	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		81,530,709.25	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIO		429,737.25	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		836,964.02	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		36,000,000.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435	5111 000 MUEBLES Y ENSERES		644,511.98	0.00	27.58
16	D - 341	PRODIM 2015	341	0.00	644,484.40	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435	5151 000 BIENES INFORMATICOS		316,200.00	0.00	11.84
16	D - 340	PRODIM 2015	340	0.00	316,188.16	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435	5111 000 MUEBLES Y ENSERES		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435	5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101	5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	5111 000 MUEBLES Y ENSERES		306,141.64	0.00	306,141.64
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		16,723.66	0.00	16,723.66
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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		867,200.00	0.00	0.00	867,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		-50,534.53	0.00	0.00	-50,534.53
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		89,488.00	0.00	0.00	89,488.00
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, TELECOMUNICACION Y		17,403.96	0.00	0.00	17,403.96
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
<b>8241</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAM .</b>		<b>75,833,915.83</b>	<b>32,603,833.96</b>	<b>32,306,693.07</b>	<b>76,131,056.72</b>
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	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		4,862.84	13,395.44	18,258.28	0.00
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914	0.00	1,256.24	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915	0.00	522.15	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080	0.00	3,508.66	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128	0.00	8,108.39	
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	522.15	0.00	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	1,256.24	0.00	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	3,508.66	0.00	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	0.00	794.89	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	0.00	4,067.95	
20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371	8,108.39	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>15,601.60</b>	<b>135,730.05</b>	<b>147,914.12</b>	<b>3,417.53</b>
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914	0.00	6,920.51	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915	0.00	5,725.76	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080	0.00	16,124.32	
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081	0.00	14,643.85	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128	0.00	88,898.08	
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	5,725.76	0.00	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	6,920.51	0.00	
12	D - 265	SOL. PAGO 20151007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	265	14,643.85	0.00	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	16,124.32	0.00	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	0.00	2,550.28	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	0.00	13,051.32	
20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371	88,898.08	0.00	
30	D - 576	SOL. PAGO 20151026-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	576	3,417.53	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>7,952.03</b>	<b>46,350.08</b>	<b>53,414.44</b>	<b>887.67</b>
15	C - 1914	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914	0.00	2,700.00	
15	C - 1915	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915	0.00	2,104.00	
21	C - 2080	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080	0.00	4,188.14	
21	C - 2081	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081	0.00	3,803.60	
26	C - 2128	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128	0.00	32,666.67	
07	D - 126	SOL. PAGO 20151001-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	126	2,104.00	0.00	
07	D - 128	SOL. PAGO 20151001-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	128	2,700.00	0.00	
12	D - 265	SOL. PAGO 20151007-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	265	3,803.60	0.00	
12	D - 267	SOL. PAGO 20151007-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	267	4,188.14	0.00	
15	D - 291	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015032	291	0.00	4,562.08	
15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292	0.00	3,389.95	
20	D - 371	SOL. PAGO 20151013-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	371	32,666.67	0.00	
30	D - 576	SOL. PAGO 20151026-15 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	576	887.67	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	126,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>40,107.80</b>	<b>0.00</b>	<b>40,107.80</b>	<b>0.00</b>

15	D - 292	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015050	292		0.00	40,107.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>35,784.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>35,784.00</b>	<b>18,000.00</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		0.00	1,100.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		0.00	34,684.00	
27	D - 483	SOL. PAGO 20151013-5 GASTOS DE TITULACIÓN CASTILLO	483		18,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>5,576.61</b>	<b>0.00</b>	<b>5,120.37</b>	<b>456.24</b>
29	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559		0.00	3,135.85	
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		0.00	1,724.76	
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		0.00	259.76	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO</b>			<b>148,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,940.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>49.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>266,954.80</b>	<b>173,264.92</b>	<b>386,448.71</b>	<b>53,771.01</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	126,022.68	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	131,128.87	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	55,903.59	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		0.00	73,393.57	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		55,903.59	0.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		73,393.57	0.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		43,967.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 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>092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>1,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>	<b>0.00</b>
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		0.00	1,682.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>5,008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>4,408.00</b>
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		0.00	600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>94,016.00</b>	<b>94,016.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	94,016.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		94,016.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 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>092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>8,111.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,199.56</b>	<b>2,912.00</b>
29	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559		0.00	1,174.00	
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		0.00	4,003.56	
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		0.00	22.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>			<b>81,624.61</b>	<b>0.00</b>	<b>76,450.01</b>	<b>5,174.60</b>
22	C - 2097	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGI	2097		0.00	20,000.00	
29	D - 559	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PARA REEMBOLSO DE	559		0.00	13,837.19	
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		0.00	20,176.58	
29	D - 561	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DE GAST	561		0.00	22,436.24	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>3,303.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,303.31</b>	<b>0.00</b>
29	D - 560	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - REEMBOLSO DEL ENL	560		0.00	3,303.31	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 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>092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		7,000.00	0.00	
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		0.00	7,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>41,218.04</b>	<b>41,218.04</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	41,218.04	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		41,218.04	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>24,798.43</b>	<b>0.00</b>	<b>17,484.21</b>	<b>7,314.22</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	17,484.21	



SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS		215,216.26	100,765.74	215,216.26	100,765.74
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	58,846.80	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		0.00	5,639.18	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	46,417.40	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		0.00	36,238.40	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		0.00	68,074.48	
27	D - 467	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	467		12,500.00	0.00	
29	D - 568	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	568		45,008.00	0.00	
30	D - 595	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	595		43,257.74	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	116,928.00	0.00	116,928.00
20	D - 381	MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA "CONVIVE" EN E	381		116,928.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		661,200.00	0.00	0.00	661,200.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 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:	092A00137 010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTIC		0.00	87,417.60	0.00	87,417.60
30	D - 617	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACION DE DISTRIBUIDO	617		87,417.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		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		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		0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	8,020.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		5,000.00	0.00	
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		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
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	9,048.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		7,605.25	11,159.20	7,605.25	11,159.20
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	7,605.25	
30	D - 596	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	596		11,159.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		209,202.11	6,022,824.60	3,818,144.60	2,413,882.11
08	C - 1855	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1855		0.00	46,400.00	
08	C - 1856	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "CON	1856		0.00	29,000.00	
08	C - 1857	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1857		0.00	60,000.00	
08	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	1858		0.00	116,000.00	
09	C - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1859		0.00	60,000.00	
09	C - 1860	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	1860		0.00	53,360.00	
09	C - 1861	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1861		0.00	34,800.00	
09	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	1862		0.00	42,000.00	
09	C - 1864	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1864		0.00	34,800.00	

09	C - 1865	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1865	0.00	17,400.00
09	C - 1867	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1867	0.00	29,000.00
09	C - 1868	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	1868	0.00	34,800.00
09	C - 1869	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1869	0.00	87,000.00
09	C - 1876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	1876	0.00	58,000.00
14	C - 1901	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	1901	0.00	18,196.92
14	C - 1902	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1902	0.00	60,000.00
15	C - 1921	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	1921	0.00	46,400.00
15	C - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1923	0.00	81,200.00
15	C - 1924	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	1924	0.00	46,400.00
15	C - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	1925	0.00	92,800.00
15	C - 1926	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	1926	0.00	69,600.00
15	C - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1927	0.00	87,000.00
16	C - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	1928	0.00	23,200.00
16	C - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1929	0.00	17,400.00
16	C - 1930	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1930	0.00	46,400.00
16	C - 1931	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	1931	0.00	46,400.00
16	C - 1932	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO " NRM WEB S.A. DE C.V.	1932	0.00	174,000.00
16	C - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	1933	0.00	29,000.00
16	C - 1934	GASTOS DE DIFUSION EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.,V.	1934	0.00	174,000.00
16	C - 1935	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	1935	0.00	174,000.00
16	C - 1936	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1936	0.00	60,000.00
16	C - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	1937	0.00	174,000.00
16	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	1938	0.00	29,000.00
16	C - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1939	0.00	23,200.00
16	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	1940	0.00	46,400.00
16	C - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1941	0.00	58,000.00
16	C - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	1942	0.00	23,200.00
16	C - 1943	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	1943	0.00	116,000.00
16	C - 1944	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	1944	0.00	23,200.00
16	C - 1945	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	1945	0.00	29,000.00
16	C - 1946	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1946	0.00	58,000.00
16	C - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1947	0.00	34,800.00
16	C - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1948	0.00	11,600.00
16	C - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL ERIODICO ESTAD	1950	0.00	69,600.00
21	C - 2069	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	2069	0.00	72,787.68
21	C - 2070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2070	0.00	27,840.00
21	C - 2071	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2071	0.00	29,000.00
21	C - 2072	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	2072	0.00	10,000.00
21	C - 2073	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2073	0.00	58,000.00
21	C - 2077	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2077	0.00	22,000.00
21	C - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2088	0.00	29,000.00
21	C - 2089	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2089	0.00	60,000.00
21	C - 2090	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2090	0.00	29,000.00
23	C - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2114	0.00	40,600.00
23	C - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2115	0.00	58,000.00
23	C - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2116	0.00	58,000.00
23	C - 2117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2117	0.00	58,000.00
23	C - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2118	0.00	40,600.00
23	C - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2119	0.00	40,600.00
23	C - 2120	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2120	0.00	40,600.00
23	C - 2121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2121	0.00	40,600.00
23	C - 2122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2122	0.00	40,600.00
26	C - 2123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2123	0.00	23,200.00

26	C - 2124	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO CUAT	2124	.	0.00	11,600.00
26	C - 2134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2134	.	0.00	11,600.00
26	C - 2138	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2138	.	0.00	23,200.00
26	C - 2139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2139	.	0.00	53,360.00
26	C - 2143	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2143	.	0.00	17,400.00
26	C - 2146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2146	.	0.00	60,000.00
26	C - 2147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2147	.	0.00	15,000.00
27	C - 2149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	2149	.	0.00	116,000.00
29	C - 2171	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2171	.	0.00	58,000.00
29	C - 2172	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2172	.	0.00	17,400.00
29	C - 2173	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2173	.	0.00	11,600.00
02	D - 11	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	11	.	58,000.00	0.00
02	D - 12	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	12	.	58,000.00	0.00
02	D - 13	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	13	.	87,000.00	0.00
02	D - 14	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	14	.	29,000.00	0.00
02	D - 15	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	15	.	29,000.00	0.00
02	D - 16	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	16	.	23,200.00	0.00
02	D - 17	GASTOS DE DIFUSION REFERENTE A LA SINTESIS INFORMA	17	.	18,196.92	0.00
02	D - 18	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	18	.	29,000.00	0.00
02	D - 19	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "IMAGE	19	.	92,800.00	0.00
02	D - 20	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	20	.	60,000.00	0.00
02	D - 21	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	21	.	23,200.00	0.00
02	D - 22	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIG	22	.	46,400.00	0.00
02	D - 23	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A.DE C.V."	23	.	174,000.00	0.00
02	D - 24	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	24	.	23,200.00	0.00
02	D - 25	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	25	.	69,600.00	0.00
02	D - 26	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	26	.	17,400.00	0.00
02	D - 27	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	27	.	23,200.00	0.00
02	D - 28	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	28	.	81,200.00	0.00
02	D - 29	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	29	.	29,000.00	0.00
02	D - 30	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	30	.	58,000.00	0.00
16	D - 309	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	309	.	34,800.00	0.00
02	D - 31	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	31	.	10,000.00	0.00
16	D - 310	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	310	.	53,360.00	0.00
16	D - 311	GASTOS DE DIGUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	311	.	15,000.00	0.00
16	D - 312	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	312	.	17,400.00	0.00
16	D - 315	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	315	.	11,600.00	0.00
16	D - 316	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MAR	316	.	34,800.00	0.00
16	D - 317	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	317	.	34,800.00	0.00
16	D - 318	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	318	.	15,000.00	0.00
16	D - 319	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CUA	319	.	11,600.00	0.00
02	D - 32	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	32	.	116,000.00	0.00
16	D - 320	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA "PEND	320	.	10,000.00	0.00
16	D - 321	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PA	321	.	29,000.00	0.00
16	D - 322	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	322	.	23,200.00	0.00
16	D - 323	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	323	.	29,000.00	0.00
16	D - 324	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	324	.	17,400.00	0.00
16	D - 325	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	325	.	23,200.00	0.00
16	D - 326	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	326	.	23,200.00	0.00
16	D - 327	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	327	.	29,000.00	0.00
16	D - 328	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	328	.	26,680.00	0.00
02	D - 33	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	33	.	116,000.00	0.00
02	D - 34	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	34	.	116,000.00	0.00
16	D - 344	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	344	.	23,200.00	0.00

02	D - 35	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO "PUN	35	.	116,000.00	0.00
02	D - 36	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	36	.	11,600.00	0.00
02	D - 37	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	37	.	11,600.00	0.00
02	D - 38	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	38	.	29,000.00	0.00
02	D - 39	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	39	.	35,000.00	0.00
21	D - 393	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	393	.	58,000.00	0.00
21	D - 395	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTAS PENDU	395	.	40,600.00	0.00
21	D - 396	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	396	.	40,600.00	0.00
21	D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	397	.	40,600.00	0.00
21	D - 398	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	398	.	40,600.00	0.00
21	D - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	399	.	40,600.00	0.00
02	D - 40	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	40	.	60,000.00	0.00
21	D - 400	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	400	.	40,600.00	0.00
21	D - 401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	401	.	58,000.00	0.00
21	D - 402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	402	.	58,000.00	0.00
21	D - 403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	403	.	58,000.00	0.00
02	D - 41	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	41	.	29,000.00	0.00
02	D - 42	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	42	.	46,400.00	0.00
02	D - 43	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	43	.	17,400.00	0.00
02	D - 44	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	44	.	58,000.00	0.00
02	D - 45	GASTOS DE DIFUSIÓN, "SÍNTESIS INFORMATIVA"	45	.	72,787.68	0.00
02	D - 46	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	46	.	34,800.00	0.00
02	D - 47	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	47	.	58,000.00	0.00
02	D - 48	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	48	.	42,000.00	0.00
02	D - 49	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	49	.	174,000.00	0.00
02	D - 50	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	50	.	174,000.00	0.00
28	D - 500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	500	.	11,600.00	0.00
28	D - 501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA REGION	501	.	34,800.00	0.00
28	D - 502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	502	.	46,400.00	0.00
28	D - 504	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	504	.	17,400.00	0.00
28	D - 505	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	505	.	17,400.00	0.00
28	D - 506	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	506	.	29,000.00	0.00
28	D - 508	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	508	.	17,400.00	0.00
28	D - 509	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	509	.	26,680.00	0.00
28	D - 510	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	510	.	80,040.00	0.00
28	D - 511	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	511	.	29,000.00	0.00
28	D - 512	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	512	.	29,000.00	0.00
28	D - 514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	514	.	29,000.00	0.00
28	D - 515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	515	.	17,400.00	0.00
28	D - 516	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	516	.	23,200.00	0.00
28	D - 517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	517	.	26,680.00	0.00
28	D - 519	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	519	.	29,000.00	0.00
02	D - 52	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	52	.	34,800.00	0.00
28	D - 520	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	520	.	29,000.00	0.00
28	D - 521	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	521	.	17,400.00	0.00
28	D - 522	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	522	.	23,200.00	0.00
28	D - 523	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	523	.	46,400.00	0.00
28	D - 525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	525	.	23,200.00	0.00
28	D - 527	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	527	.	23,200.00	0.00
28	D - 529	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	529	.	29,000.00	0.00
02	D - 53	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	53	.	60,000.00	0.00
28	D - 530	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	530	.	17,400.00	0.00
28	D - 531	GASTOS DE DIFUSION PUBLICDOS EN EL PERIODICO TESTI	531	.	46,400.00	0.00
28	D - 533	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	533	.	23,200.00	0.00

28	D - 534	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	534	.	46,400.00	0.00	
28	D - 535	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	535	.	29,000.00	0.00	
28	D - 537	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	537	.	23,200.00	0.00	
28	D - 539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	539	.	34,800.00	0.00	
02	D - 54	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	54	.	174,000.00	0.00	
28	D - 540	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	540	.	11,600.00	0.00	
28	D - 541	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MUND	541	.	17,400.00	0.00	
28	D - 542	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	542	.	23,200.00	0.00	
28	D - 543	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	543	.	17,400.00	0.00	
28	D - 544	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	544	.	39,440.00	0.00	
28	D - 545	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	545	.	58,000.00	0.00	
28	D - 546	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	546	.	20,000.00	0.00	
28	D - 548	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	548	.	23,200.00	0.00	
28	D - 549	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	549	.	69,600.00	0.00	
02	D - 55	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN T	55	.	69,600.00	0.00	
28	D - 550	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	550	.	23,200.00	0.00	
28	D - 552	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	552	.	11,600.00	0.00	
28	D - 553	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	553	.	23,200.00	0.00	
28	D - 554	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	554	.	40,600.00	0.00	
02	D - 56	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	56	.	69,600.00	0.00	
02	D - 57	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	57	.	58,000.00	0.00	
02	D - 58	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	58	.	29,000.00	0.00	
02	D - 59	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	59	.	46,400.00	0.00	
02	D - 60	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	60	.	46,400.00	0.00	
02	D - 61	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL INTERNE	61	.	60,000.00	0.00	
02	D - 62	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES	62	.	15,080.00	0.00	
02	D - 63	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	63	.	29,000.00	0.00	
02	D - 64	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	64	.	87,000.00	0.00	
02	D - 65	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO 30 DIAS EN LA P	65	.	9,280.00	0.00	
02	D - 66	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	66	.	60,000.00	0.00	
02	D - 67	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	67	.	53,360.00	0.00	
02	D - 70	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	70	.	34,800.00	0.00	
02	D - 71	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	71	.	60,000.00	0.00	
02	D - 72	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	72	.	81,200.00	0.00	
02	D - 73	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	73	.	17,400.00	0.00	
02	D - 74	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	74	.	46,400.00	0.00	
02	D - 75	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	75	.	10,000.00	0.00	
02	D - 76	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	76	.	34,800.00	0.00	
02	D - 77	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	77	.	34,800.00	0.00	
02	D - 78	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	78	.	46,400.00	0.00	
02	D - 79	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	79	.	46,400.00	0.00	
02	D - 80	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CONT	80	.	29,000.00	0.00	
05	D - 89	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REF	89	.	22,000.00	0.00	
05	D - 90	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	90	.	27,840.00	0.00	
05	D - 91	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA GANAND	91	.	34,800.00	0.00	
05	D - 92	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ALF	92	.	23,200.00	0.00	
05	D - 93	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	93	.	23,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					0.00	2,380.00	2,380.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	.	0.00	2,380.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	.	2,380.00	0.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					0.00	1,972.00	1,972.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	.	0.00	1,972.00	

12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		1,972.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	8,750.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>12,377.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,377.20</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	12,377.20		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 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>092A02102 010204010102101 1441 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>092A02102 010204010102101 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:</b>	<b>092A02102 010204010102101 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>092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>13,082.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,082.48</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>0.00</b>	<b>448.00</b>	<b>448.00</b>	<b>0.00</b>	
13	C - 1899	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	1899		0.00	448.00		
13	D - 277	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LUZ DE LA O	277		448.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>4,265.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,265.00</b>	<b>0.00</b>	
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		0.00	4,265.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>36,286.19</b>	<b>36,286.19</b>	<b>0.00</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	36,286.19		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		36,286.19	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,707.14</b>	<b>4,792.86</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	11,707.14		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS</b>			<b>154,050.77</b>	<b>42,767.58</b>	<b>154,050.77</b>	<b>42,767.58</b>	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		0.00	15,165.84		
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		0.00	9,152.21		
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		0.00	43,550.00		
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		0.00	25,340.72		
20	C - 2059	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2059		0.00	11,820.40		
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		0.00	49,021.60		
27	D - 461	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"	461		3,793.20	0.00		
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462		33,968.38	0.00		
27	D - 465	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	465		5,006.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 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>092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>200,093.34</b>	<b>0.00</b>	<b>200,093.34</b>	<b>0.00</b>	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	200,093.34		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>328,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>328,500.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 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>092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>423.00</b>	<b>0.00</b>	
05	C - 1808	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE AGUA DEL AL	1808		0.00	423.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>389,752.21</b>	<b>389,752.21</b>	<b>0.00</b>	
14	C - 1903	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1903		0.00	6,660.28		
14	C - 1904	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1904		0.00	15,576.45		
14	C - 1905	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1905		0.00	36,005.15		
14	C - 1906	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1906		0.00	18,641.85		
14	C - 1907	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1907		0.00	18,641.84		
14	C - 1908	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1908		0.00	18,641.84		
30	C - 2189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2189		0.00	15,576.45		
30	C - 2190	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2190		0.00	13,320.56		
30	C - 2191	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	2191		0.00	49,752.60		
30	C - 2192	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2192		0.00	37,283.70		
30	C - 2193	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2193		0.00	17,788.02		
30	C - 2194	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2194		0.00	37,283.68		

30	C - 2195	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2195		0.00	37,283.68
30	C - 2196	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2196		0.00	36,005.15
30	C - 2197	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	2197		0.00	31,290.96
07	D - 115	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	115		36,005.15	0.00
07	D - 116	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	116		15,576.45	0.00
07	D - 117	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	117		18,641.84	0.00
07	D - 118	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	118		18,641.84	0.00
07	D - 119	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	119		18,641.85	0.00
07	D - 120	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	120		6,660.28	0.00
20	D - 383	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	383		15,576.45	0.00
20	D - 384	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	384		31,290.96	0.00
20	D - 385	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE N	385		37,283.68	0.00
20	D - 386	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	386		37,283.68	0.00
20	D - 387	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	387		13,320.56	0.00
20	D - 388	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	388		49,752.60	0.00
20	D - 389	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	389		37,283.70	0.00
20	D - 390	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	390		17,788.02	0.00
20	D - 391	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	391		36,005.15	0.00
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE				0.00	999.20	0.00
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		499.60	0.00
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		499.60	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				0.00	7,993.60	0.00
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		3,996.80	0.00
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		3,996.80	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				15,703.07	2,047.68	0.00
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		1,023.84	0.00
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		1,023.84	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				55,578.18	19,392.70	0.00
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		9,696.35	0.00
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		9,696.35	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				69,336.12	5,037.06	0.00
27	D - 495	SOL. PAGO 20151021-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	495		2,518.53	0.00
27	D - 496	SOL. PAGO 20151021-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO D	496		2,518.53	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				81,180.00	0.00	81,180.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	81,180.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA				59,029.85	37,601.28	0.00
30	D - 577	SOL. PAGO 20151026-16 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR	577		37,601.28	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				122,212.80	335,348.00	122,212.80
05	C - 1809	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TORRES ANGELES	1809		0.00	12,500.00
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		0.00	109,712.80
20	D - 370	SOL. PAGO 20151013-6 GASTOS DE TITULACIÓN GACHUZ T	370		18,000.00	0.00
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607		304,848.00	0.00
30	D - 612	SOL. PAGO 20151030-14 GASTOS FUNERARIOS SALAZAR VA	612		12,500.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				17,709.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0.00	52,880.00	52,880.00

20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	52,880.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		52,880.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
21	D - 407	SE SOLICITA EL RECURSO PARA CUBRIR SERVICIOS NOTAR	407		20,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>46,680.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35,358.54</b>	<b>11,322.00</b>
15	C - 1916	COMPRA DE TAZAS DECORADAS CON CHOCOLATES PARA EL F	1916		0.00	3,852.94	
15	C - 1917	COMPRA DE LAUREL PARA EL NATALICIO DEL LIC. MARIO	1917		0.00	1,484.80	
15	C - 1918	GAFETE 1/4 DE CARTA PLASTIFICADO Y CON CORDON SEGU	1918		0.00	1,914.00	
21	C - 2087	ARREGLO FLORAL PARA EL ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	2087		0.00	26,622.00	
21	C - 2091	LAUREL PARA EL CCV ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEP	2091		0.00	1,484.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>26,600.03</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>6,600.03</b>
05	C - 1816	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	1816		0.00	10,000.00	
06	C - 1826	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	1826		0.00	5,000.00	
06	C - 1827	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	1827		0.00	5,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 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>092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>111,150.45</b>	<b>0.00</b>	<b>24,301.30</b>	<b>86,849.15</b>
22	C - 2101	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2101		0.00	24,301.30	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>153,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,468.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>			<b>77,199.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,199.16</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>56,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,440.00</b>	<b>0.00</b>
23	C - 2106	PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS D	2106		0.00	56,440.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>32,870.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,870.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>6,592.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,592.49</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 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>092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 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>092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>
09	C - 1880	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1880		0.00	11,600.00	
09	C - 1881	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1881		0.00	17,400.00	
09	C - 1882	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1882		0.00	11,600.00	
09	C - 1883	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1883		0.00	17,400.00	
26	C - 2141	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2141		0.00	17,400.00	
26	C - 2142	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2142		0.00	11,600.00	
06	D - 109	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	109		17,400.00	0.00	
06	D - 110	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	110		11,600.00	0.00	
06	D - 111	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	111		11,600.00	0.00	
06	D - 112	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	112		17,400.00	0.00	
09	D - 243	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	243		17,400.00	0.00	
09	D - 244	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	244		11,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>99.79</b>	<b>12,102.02</b>	<b>7,419.90</b>	<b>4,781.91</b>
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		0.00	2,900.72	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		0.00	2,900.72	



26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	1,618.46	
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307		2,900.72	0.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		1,618.46	0.00	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		2,900.72	0.00	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		4,682.12	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>8,593.84</b>	<b>103,302.20</b>	<b>64,295.36</b>	<b>47,600.68</b>
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		0.00	25,406.20	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		0.00	25,406.20	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	13,482.96	
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307		25,406.20	0.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		13,482.96	0.00	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		25,406.20	0.00	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		39,006.84	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>3,357.50</b>	<b>33,175.92</b>	<b>17,573.18</b>	<b>18,960.24</b>
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107		0.00	8,363.33	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		0.00	1,999.18	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	7,210.67	
15	D - 307	SOL. PAGO 20151015-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	307		8,363.33	0.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		7,210.67	0.00	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		1,999.18	0.00	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		15,602.74	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,257,613.04</b>	<b>1,257,613.04</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125		0.00	54,830.80	
08	D - 220	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015062	220		0.00	601,391.12	
08	D - 221	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015062	221		0.00	601,391.12	
16	D - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	492		601,391.12	0.00	
16	D - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	493		601,391.12	0.00	
20	D - 372	SOL. PAGO 20151015-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	372		54,830.80	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,114,496.00</b>	<b>175,760.00</b>	<b>938,736.00</b>
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	175,760.00	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		175,760.00	0.00	
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		938,736.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS</b>				<b>0.00</b>	<b>863,200.00</b>	<b>737,000.00</b>	<b>126,200.00</b>
29	C - 2167	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES A TRAB	2167		0.00	12,000.00	
30	C - 2199	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	2199		0.00	725,000.00	
19	D - 357	SOL. PAGO 20151013-4 PAGO SUTEYM BECAS FIN DE CURS	357		725,000.00	0.00	
26	D - 444	SOL. PAGO 20151026-14 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDA	444		12,000.00	0.00	
30	D - 578	SOL. PAGO 20151026-18 PAGO A SUTEYM COMPLEMENTO BE	578		34,500.00	0.00	
30	D - 579	SOL. PAGO 20151026-19 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDA	579		34,500.00	0.00	
30	D - 611	SOL. PAGO 20151028-3 PAGO A SUTEYM BECAS 5TO BIMES	611		57,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>432,987.42</b>	<b>989,116.40</b>	<b>917,987.42</b>	<b>504,116.40</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		0.00	17,600.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		0.00	380,703.42	
29	C - 2162	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	2162		0.00	400,000.00	
29	C - 2163	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2163		0.00	35,000.00	
29	C - 2165	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2165		0.00	15,000.00	
29	C - 2166	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2166		0.00	35,000.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		0.00	34,684.00	
20	D - 365	AUTOMOVILES SEDAN VW VENTO PARA SER ENTREGADOS AL	365		332,332.00	0.00	
26	D - 439	SOL. PAGO 20151013-3 PAGO SUTEYM DIA DEL SERVIDOR	439		400,000.00	0.00	
26	D - 441	SOL. PAGO 20151026-2 PAGO SUTEYM ARBITRAJES OCTUBR	441		15,000.00	0.00	
26	D - 442	SOL. PAGO 20151026-3 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO S	442		35,000.00	0.00	
26	D - 443	SOL. PAGO 20151026-4 PAGO SUTEYM APOYO LOGISTICO O	443		35,000.00	0.00	

26	D - 446	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	446		118,436.00	0.00		
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607		53,348.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>7,707.89</b>	<b>1,066.10</b>	<b>6,641.79</b>	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136		0.00	1,066.10		
20	D - 367	SOL. PAGO 20151001-4 PRIMA DE JUBILACIÓN VENEGAS G	367		1,066.10	0.00		
27	D - 472	SOL. PAGO 20151007-5 PRIMA DE JUBILACIÓN LIRA PARR	472		6,641.79	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD S</b>			<b>152,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,412.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>128,120.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,120.53</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>			<b>1,925.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,925.60</b>	<b>0.00</b>	
13	C - 1898	TUERCAS EXAGONALES PARA INSTALACION DE GRADAS PARA	1898		0.00	1,925.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>4,315.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,315.20</b>	<b>0.00</b>	
13	C - 1892	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	1892		0.00	2,157.60		
22	C - 2100	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	2100		0.00	2,157.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>602,214.20</b>	<b>74,465.73</b>	<b>631,645.31</b>	<b>45,034.62</b>	
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	157,597.15		
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	424,180.63		
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	39,434.14		
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		0.00	10,433.39		
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		39,434.14	0.00		
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		10,433.39	0.00		
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		24,598.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>815,994.22</b>	<b>0.00</b>	<b>815,994.22</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	815,994.22		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>27,741.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,741.88</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	27,741.88		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>395,567.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>395,567.08</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>63,789.32</b>	<b>0.00</b>	<b>63,789.32</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	63,789.32		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 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>092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	3,800.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		3,800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>			<b>0.00</b>	<b>16,612.12</b>	<b>16,612.12</b>	<b>0.00</b>	
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850		0.00	16,612.12		
05	D - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	97		16,612.12	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 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>092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>28,448.08</b>	<b>28,448.08</b>	<b>0.00</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	27,535.08		
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920		0.00	913.00		
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		913.00	0.00		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		27,535.08	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>2,517,249.32</b>	<b>2,382,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,899,430.32</b>	
30	D - 603	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VE	603		2,382,181.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>37,241.83</b>	<b>0.00</b>	<b>37,241.82</b>	<b>0.01</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	37,241.82		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>58,089.32</b>	<b>14,413.00</b>	<b>58,089.32</b>	<b>14,413.00</b>	
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	17,587.92		
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		0.00	15,335.20		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	10,202.20		
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		0.00	10,788.00		

20	C - 2058	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058		0.00	4,176.00		
27	D - 467	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	467		14,413.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3571 000</b>	<b>REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>		<b>-99,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-99,354.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 3922 000</b>	<b>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>092F00124 020201010503101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>6,178.63</b>	<b>3,386.30</b>	<b>6,772.60</b>	<b>2,792.33</b>	
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		0.00	3,386.30		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		3,386.30	0.00		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		0.00	3,386.30		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>19,823.10</b>	<b>10,864.38</b>	<b>21,728.76</b>	<b>8,958.72</b>	
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		0.00	10,864.38		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		10,864.38	0.00		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		0.00	10,864.38		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>89,315.53</b>	<b>54,321.92</b>	<b>108,643.84</b>	<b>34,993.61</b>	
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		0.00	54,321.92		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		54,321.92	0.00		
15	D - 289	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015011	289		0.00	54,321.92		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>		<b>0.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		0.00	206,000.00		
07	D - 127	SOL. PAGO 20151001-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	127		206,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>42,384.00</b>	<b>245,314.00</b>	<b>57,384.00</b>	<b>230,314.00</b>	
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		0.00	7,700.00		
29	C - 2164	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2164		0.00	15,000.00		
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		0.00	34,684.00		
20	D - 365	AUTOMOVILES SEDAN VW VENTO PARA SER ENTREGADOS AL	365		166,166.00	0.00		
26	D - 440	SOL. PAGO 20151026-1 PAGO SUTEYM ARBITRAJES SEPTIE	440		15,000.00	0.00		
26	D - 446	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	446		64,148.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>153,693.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,693.07</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2112 000</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>52,947.32</b>	<b>37,780.00</b>	<b>51,835.51</b>	<b>38,891.81</b>	
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	10,732.37		
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	10,383.14		
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	22,120.00		
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		0.00	8,600.00		
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		22,120.00	0.00		
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		8,600.00	0.00		
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		7,060.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>254,860.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,860.88</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2721 000</b>	<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>		<b>140,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,250.00</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	140,250.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2911 000</b>	<b>REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	10,000.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2921 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2941 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3121 000</b>	<b>GAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3131 000</b>	<b>SERVICIO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>166,700.00</b>	<b>166,700.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	166,700.00		

14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		166,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>5,641.04</b>	<b>5,641.04</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		5,641.04	0.00	
23	D - 422	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422		0.00	5,641.04	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>30,913.07</b>	<b>30,913.07</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	30,913.07	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		30,913.07	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>77,853.86</b>	<b>0.00</b>	<b>77,853.86</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	77,853.86	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>366,089.60</b>	<b>0.00</b>	<b>366,089.60</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	31,795.60	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		0.00	19,180.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		0.00	268,876.40	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	46,237.60	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 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:</b>	<b>092F01107 010801010201101 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>092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>705.70</b>	<b>705.70</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		0.00	705.70	
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355		705.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>2,352.33</b>	<b>2,352.33</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		0.00	2,352.33	
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355		2,352.33	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>0.00</b>	<b>705.70</b>	<b>705.70</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2132	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132		0.00	705.70	
19	D - 355	SOL. PAGO 20151013-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	355		705.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1441 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>092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>73,311.45</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>21,311.45</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	52,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 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>092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>3,468.00</b>	<b>3,869.00</b>	<b>7,337.00</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1852	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1852		0.00	1,315.00	
08	C - 1853	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1853		0.00	2,554.00	
15	D - 294	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA PARA	294		0.00	799.00	
15	D - 295	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA PARA	295		0.00	2,669.00	
02	D - 68	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, IMAVS, VALLARTA 56	68		2,554.00	0.00	
02	D - 69	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, IMAVS, VALLARTA 56	69		1,315.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	160.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		160.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		0.00	7,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	5,916.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		5,916.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	6,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>	<b>79,700.74</b>	<b>5,557.98</b>	<b>79,700.74</b>	<b>5,557.98</b>
05	C - 1821 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	0.00	47,309.67	
20	C - 2058 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058	0.00	29,232.00	
20	C - 2060 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	0.00	3,159.07	
27	D - 462 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462	5,557.98	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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>092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,171.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,171.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>	<b>3,828.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828.90</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1851 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	0.00	3,828.90	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>	<b>545.82</b>	<b>0.00</b>	<b>545.82</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1851 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	0.00	545.82	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO</b>	<b>6,948.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,948.99</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1851 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	0.00	6,948.99	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>	<b>2,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,209.93</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1851 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	0.00	2,209.93	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841 NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	12,600.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>	<b>2,451,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,451,853.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>34,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,684.00</b>	<b>0.00</b>
29	C - 2170 MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170	0.00	34,684.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>	<b>99,993.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,993.16</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>69,246.38</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>7,246.38</b>
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	0.00	62,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>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:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	0.00	18,200.00	
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	18,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420	15,000.00	0.00	
23	D - 422 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422	0.00	15,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,741.77</b>	<b>5,741.77</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	5,741.77	
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	5,741.77	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>	<b>578,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,840.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>19,721.11</b>	<b>0.00</b>	<b>19,721.11</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	19,721.11	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>	<b>75,296.76</b>	<b>0.00</b>	<b>75,296.76</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1817 Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	0.00	2,668.00	
05	C - 1819 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE"por c	1819	0.00	72,628.76	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 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>092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>18,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>18,501.34</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	0.00	18,501.34	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010202101 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>092G00137 020104010202101 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>092G00137 020104010302101 1441 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>092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>3,569.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,569.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,853.00</b>	<b>69,853.00</b>	<b>0.00</b>
02	C - 1807 Pago de Energía Eléctrica del Centro de Educación	1807	0.00	60,403.00	
12	C - 1889 Pago de Energía Eléctrica del Centro de Educación	1889	0.00	9,450.00	

12	D - 261	Pago de Energia Electrica el periodo 13 de julio a	261		9,450.00	0.00		
01	D - 4	Pago de Energia Electrica del Centro de Educaci3n	4		60,403.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	C - 1893	PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC	1893		0.00	75,000.00		
09	D - 242	PAGO DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO 2015	242		75,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>487,100.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,100.58</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>	
22	C - 2102	RENTA DE CARPA POR METRO CUADRADO PARA EL EVENTO D	2102		0.00	24,360.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	10,200.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		10,200.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		0.00	5,000.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,572.96</b>	<b>1,572.96</b>	<b>0.00</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	1,572.96		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		1,572.96	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>9,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,484.37</b>	<b>3,265.63</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	6,484.37		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3551 000</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS</b>		<b>21,789.73</b>	<b>0.00</b>	<b>21,789.73</b>	<b>0.00</b>	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		0.00	14,184.48		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	7,605.25		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1837	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN	1837		0.00	12,180.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3922 000</b>	<b>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</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>168.07</b>	<b>168.07</b>	<b>0.00</b>	
26	C - 2137	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	168.07		
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		168.07	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>2,016.80</b>	<b>2,016.80</b>	<b>0.00</b>	
26	C - 2137	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	2,016.80		
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		2,016.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>255.55</b>	<b>255.55</b>	<b>0.00</b>	
26	C - 2137	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	255.55		
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		255.55	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,532.51</b>	<b>2,532.51</b>	<b>0.00</b>	
26	C - 2137	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	2,532.51		
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		2,532.51	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,008.40</b>	<b>1,008.40</b>	<b>0.00</b>	
26	C - 2137	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		0.00	1,008.40		
19	D - 356	SOL. PAGO 20151013-2 FINIQUITIO POR FALLECIMIENTO A	356		1,008.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>0.00</b>	<b>19,731.90</b>	<b>0.00</b>	<b>19,731.90</b>	
30	D - 590	SOL. PAGO 20151610-17 RIESGO DE TRABAJO DICTAMEN O	590		19,731.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>192,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,240.00</b>	<b>0.00</b>	
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	192,240.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>10,025,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,628.00</b>	<b>8,916,134.00</b>	
06	C - 1828	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HUERTA SIMON JOSE DE	1828		0.00	12,500.00		
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		0.00	1,097,128.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	14,300.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		14,300.00	0.00		

SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	151,655.20	0.00	124,595.60	27,059.60
06	C - 1839 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN 1839		0.00	124,595.60	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	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	372,253.41	2,379,200.00	2,197,995.41	553,458.00
06	C - 1822 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 1822		0.00	372,253.41	
29	C - 2169 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2169		0.00	1,212,997.00	
30	C - 2198 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2198		0.00	612,745.00	
26	D - 459 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 459		1,212,997.00	0.00	
29	D - 572 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 572		612,745.00	0.00	
30	D - 618 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 618		553,458.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	512,816.72	0.00	0.00	512,816.72
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,283,520.00	0.00	1,200,000.00	83,520.00
06	C - 1824 NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO 1824		0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
06	C - 1824 NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO 1824		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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,469.36	15,469.36	0.00
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 1919		0.00	15,469.36	
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M 272		15,469.36	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	210,971.11	0.00	117,140.83	93,830.28
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE 2184		0.00	117,140.83	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS	309,499.95	0.00	309,499.95	0.00
05	C - 1817 Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI 1817		0.00	74,734.16	
05	C - 1821 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 1821		0.00	13,553.09	
06	C - 1823 Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq 1823		0.00	18,409.20	
20	C - 2056 Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc 2056		0.00	25,647.60	
20	C - 2060 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 2060		0.00	93,856.30	
20	C - 2061 Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV 2061		0.00	83,299.60	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.60	0.00	0.00	32,631.60
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRID	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	1,141.00	1,141.00	0.00
26	C - 2140 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN 2140		0.00	1,141.00	
21	D - 394 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06 DE AGOSTO 394		1,141.00	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	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		7,920.00	0.00	7,920.00	0.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	7,920.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI		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		30,787.97	13,780.00	34,833.57	9,734.40
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822	0.00	19,525.83	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	0.00	6,187.74	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	0.00	9,120.00	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459	9,120.00	0.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618	4,660.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	0.00	11,300.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	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	2,769.38	2,769.38	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	2,769.38	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	2,769.38	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	14,618.09	7,881.91
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	14,618.09	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		150,916.00	0.00	150,916.00	0.00
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818	0.00	10,579.20	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	0.00	126,445.80	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	0.00	13,891.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
22	C - 2099	VINILONAS PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN F	2099	0.00	4,176.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	59,999.84	0.00	59,999.84
16	D - 342	PRODIM 2015	342	59,999.84	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,967.65	0.00	0.00	1,967.65
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	0.00	4,400.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	3,944.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,752.00	110,688.00	110,688.00	25,752.00
29	C - 2168	RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTI	2168	0.00	110,688.00	
29	D - 558	SE SOLICITA PAGO A PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$1	558	110,688.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00
16	D - 330	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA DISPE	330	0.00	18,560.00	



SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO		13,768.58	0.00	13,768.58	0.00
15	D - 293 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	293		0.00	13,768.58	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		5,776.26	0.00	5,776.26	0.00
15	D - 293 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015041	293		0.00	5,776.26	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		19,464.00	0.00	0.00	19,464.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,180.59	0.00	0.00	1,180.59
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	2,720.00	
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
09	C - 1884 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	1,972.00	
12	D - 272 PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS		19,838.41	0.00	19,838.41	0.00
05	C - 1820 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		0.00	4,060.00	
05	C - 1821 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		0.00	11,173.21	
06	C - 1823 Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	4,605.20	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	25,775.20	0.00	25,775.20
30	D - 608 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES MINIMALISTAS Y ROSA DE	608		21,715.20	0.00	
30	D - 610 SONIDO PARA 500 PERSONAS NECESARIO PARA EL EVENTO	610		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	350,900.00	0.00	350,900.00
27	D - 498 PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE	498		350,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,985.40	0.00	0.00	2,985.40
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		12,674.53	0.00	0.00	12,674.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11,394.43	18,179.59	24,514.02	5,060.00
06	C - 1822 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	5,511.11	
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	5,883.32	
29	C - 2169 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	13,119.59	
26	D - 459 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		13,119.59	0.00	
30	D - 618 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		5,060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	19,700.00	
14	D - 286 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,795.52	0.00	1,795.52	0.00
09	C - 1884 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		0.00	1,795.52	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	890.18	890.18	0.00
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	890.18	

12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		890.18	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101153 020302010111101 3411 000</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101153 020302010111101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	37,500.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101153 020302010111101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>98,640.60</b>	<b>19,517.00</b>	<b>98,640.60</b>	<b>19,517.00</b>	<b>19,517.00</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	13,177.60		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	65,569.00		
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891		0.00	19,894.00		
27	D - 469	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G p	469		19,517.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101153 020302010111101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092101153 020302010111101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	12,780.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>972,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,013.00</b>	<b>972,013.00</b>
30	D - 588	SOL. PAGO 20151023-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	588		486,006.50	0.00		
30	D - 589	SOL. PAGO 20151023-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	589		486,006.50	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>97,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,320.00</b>	<b>97,320.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>97,278.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,278.98</b>	<b>97,278.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>2,442.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,442.60</b>	<b>2,442.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>19,440.00</b>	<b>19,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	19,440.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		19,440.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>10,075.70</b>	<b>10,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	7,337.70		
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920		0.00	2,738.00		
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		2,738.00	0.00		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		7,337.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>17,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>69,694.72</b>	<b>0.00</b>	<b>69,694.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	12,864.40		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	43,524.65		
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		0.00	7,337.00		
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		0.00	5,968.67		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3612 000</b>	<b>PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>		<b>36,196.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,196.64</b>	<b>36,196.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>2,019.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,019.02</b>	<b>2,019.02</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3362 000</b>	<b>IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>		<b>241,987.60</b>	<b>0.00</b>	<b>241,987.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1848	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	1848		0.00	241,987.60		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3612 000</b>	<b>PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3691 000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>174,999.80</b>	<b>0.00</b>	<b>174,999.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1847	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LO	1847		0.00	174,999.80		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3941 000</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>		<b>990.09</b>	<b>110,442.67</b>	<b>91,589.16</b>	<b>19,843.60</b>	<b>19,843.60</b>
09	C - 1875	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1875		0.00	10,865.50		
15	C - 1909	DEVOLCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	1909		0.00	928.79		
15	C - 1910	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1910		0.00	1,110.71		
15	C - 1911	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1911		0.00	23,514.00		
15	C - 1912	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1912		0.00	6,641.59		

21	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	2068		0.00	31,737.00	
26	C - 2145	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2145		0.00	16,791.57	
07	D - 121	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	121		6,641.59	0.00	
07	D - 122	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, JUICIO DE NU	122		23,514.00	0.00	
07	D - 123	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	123		10,865.50	0.00	
07	D - 124	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	124		1,110.71	0.00	
07	D - 125	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	125		928.79	0.00	
13	D - 274	DEVOLUCION DE PAGO, MULTAS FEDERALES, OFICIO TM/20	274		31,737.00	0.00	
14	D - 288	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	288		8,338.51	0.00	
20	D - 380	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	380		10,515.00	0.00	
26	D - 435	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	435		16,791.57	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3141 000</b>	<b>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>092L00116 010502050203101 3331 000</b>	<b>SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>		<b>944,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,979.00</b>	<b>377,986.00</b>
13	C - 1895	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1895		0.00	188,993.00	
13	C - 1896	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1896		0.00	188,993.00	
13	C - 1897	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1897		0.00	188,993.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 3141 000</b>	<b>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>092L00118 010801020201101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>1,370.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 3141 000</b>	<b>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>092L00119 010502050203101 3141 000</b>	<b>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>092L00137 010502050203101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>18,336.77</b>	<b>0.00</b>	<b>18,336.77</b>
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		18,336.77	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>160,598.79</b>	<b>0.00</b>	<b>160,598.79</b>
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		160,598.79	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>52,866.67</b>	<b>0.00</b>	<b>52,866.67</b>
30	D - 593	SOL. PAGO 20151028-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	593		52,866.67	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>47,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,160.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	47,160.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>2,744,424.00</b>	<b>178,045.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,922,469.20</b>
27	D - 484	SOL. PAGO 20151015-4 GASTOS DE TITULACIÓN URIBE AL	484		18,000.00	0.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607		160,045.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>183,039.22</b>	<b>7,917.15</b>	<b>7,917.15</b>	<b>183,039.22</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		0.00	7,917.15	
19	D - 362	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	362		7,917.15	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>		<b>11,133.86</b>	<b>6,244.96</b>	<b>6,244.96</b>	<b>11,133.86</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		0.00	6,244.96	
19	D - 362	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	362		6,244.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2151 000</b>	<b>MATERIAL DE INFORMACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2161 000</b>	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>59.00</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>59.00</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		0.00	73.00	
19	D - 362	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	362		73.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2491 000</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2492 000</b>	<b>ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION</b>		<b>102.01</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>102.01</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		0.00	240.00	
19	D - 362	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	362		240.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>998.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>998.24</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>378,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>378,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2921 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2941 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	45,480.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	21,516.73	21,516.73	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	19,971.73	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920		0.00	1,545.00	
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237		1,545.00	0.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		19,971.73	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		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	32,500.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS		52,260.00	0.00	52,260.00	0.00
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	5,452.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		0.00	21,792.60	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		0.00	25,015.40	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,285.00	5,550.00	5,550.00	2,285.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055		0.00	1,224.00	
27	C - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2150		0.00	2,509.00	
27	C - 2152	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	2152		0.00	1,817.00	
19	D - 358	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		1,224.00	0.00	
19	D - 359	REEMBOLSO DE GASTOS	359		1,817.00	0.00	
19	D - 361	REEMBOLSO DE GASTOS	361		2,509.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		773.00	4,158.29	4,158.29	773.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055		0.00	1,623.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151		0.00	2,535.29	
19	D - 358	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		1,623.00	0.00	
19	D - 360	REEMBOLSO DE GASTOS	360		2,535.29	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		180.00	260.00	260.00	180.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055		0.00	260.00	
19	D - 358	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		260.00	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		10,390.00	0.00	10,390.00	0.00
08	C - 1846	DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUMERO ECONOMI	1846		0.00	10,390.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		5,104.24	8,928.28	8,928.28	5,104.24
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055		0.00	459.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151		0.00	8,469.28	
19	D - 358	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	358		459.00	0.00	
19	D - 360	REEMBOLSO DE GASTOS	360		8,469.28	0.00	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	0.00	28,980.00	0.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		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		1,207,868.00	0.00	1,100.00	1,206,768.00
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000	DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,525.18	25,371.00	13,703.34	37,192.84
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	4,583.34	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	9,120.00	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		9,120.00	0.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		16,251.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		0.00	25,500.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	20,600.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		20,600.00	0.00	
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			0.00	5,540.62	5,540.62	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	5,540.62	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		5,540.62	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 VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS			0.00	53,476.00	0.00	53,476.00
27	D - 470	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	470		53,476.00	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 SALARIOS CA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	6,820.80	0.00	6,820.80
30	D - 609	SERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO POR PARTE DE LA	609		6,820.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	9,385.14	9,385.14	0.00
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	4,703.02	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	4,682.12	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262		4,703.02	0.00	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366		4,682.12	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO			0.00	78,187.20	78,187.20	0.00
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	39,180.36	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACION DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	39,006.84	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262		39,180.36	0.00	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366		39,006.84	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	26,125.94	26,125.94	0.00
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	20,953.60	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	5,172.34	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262		20,953.60	0.00	
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366		5,172.34	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	2,547,978.00	2,547,978.00	0.00
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	1,257,216.00	
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	1,290,762.00	
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262		1,257,216.00	0.00	

20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACION OCHOA MEN	366		1,290,762.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,732.78</b>	<b>13,732.78</b>	<b>0.00</b>
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		0.00	7,090.99		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		0.00	6,641.79		
12	D - 262	SOL. PAGO 20151001-5 PRIMA DE JUBILACIÓN CARDENAS	262		7,090.99	0.00		
20	D - 366	SOL. PAGO 20151001-6 PRIMA DE JUBILACIÓN OCHOA MEN	366		6,641.79	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,772,474.72</b>	<b>885,202.86</b>	<b>887,271.86</b>
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		0.00	885,202.86		
08	D - 238	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238		885,202.86	0.00		
26	D - 438	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438		887,271.86	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,675.27</b>	<b>1,675.27</b>	<b>0.00</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		0.00	1,675.27		
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264		1,675.27	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,198.22</b>	<b>18,198.22</b>	<b>0.00</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		0.00	18,198.22		
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264		18,198.22	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,062.28</b>	<b>2,062.28</b>	<b>0.00</b>
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		0.00	2,062.28		
12	D - 264	SOL. PAGO 20151007-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	264		2,062.28	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>28,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,980.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		0.00	28,980.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>1,420,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,872.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>25,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,674.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>48,371.17</b>	<b>0.00</b>	<b>43,580.96</b>	<b>4,790.21</b>
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		0.00	43,580.96		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 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>092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,838.00</b>	<b>42,838.00</b>	<b>0.00</b>
28	C - 2155	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2155		0.00	8,469.00		
28	C - 2156	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2156		0.00	16,616.00		
28	C - 2157	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2157		0.00	4,146.00		
28	C - 2158	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2158		0.00	9,253.00		
28	C - 2159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2159		0.00	511.00		
28	C - 2160	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2160		0.00	3,843.00		
26	D - 451	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	451		511.00	0.00		
26	D - 452	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	452		9,253.00	0.00		
26	D - 453	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	453		16,616.00	0.00		
26	D - 454	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	454		8,469.00	0.00		
26	D - 455	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	455		3,843.00	0.00		
26	D - 456	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	456		4,146.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	4,700.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		4,700.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 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>092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,148.09</b>	<b>2,148.09</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	2,148.09		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		2,148.09	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		14,975.60	0.00	14,975.60	0.00
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891	0.00	14,975.60	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
30	C - 2174	VINILONA DE 5.00 X 3.00 Y 5.00 X 2.00 PARA LA FUNC	2174	0.00	5,800.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	463,744.80	0.00	463,744.80
26	D - 445	LAVADORAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEPT	445	52,200.00	0.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607	411,544.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	171,257.12	87,428.56	83,828.56
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878	0.00	87,428.56	
08	D - 238	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238	87,428.56	0.00	
26	D - 438	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438	83,828.56	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		43,020.00	0.00	43,020.00	0.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	43,020.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,747,516.00	377,533.60	34,684.00	2,090,365.60
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170	0.00	34,684.00	
26	D - 447	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSU	447	164,140.00	0.00	
30	D - 607	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL	607	213,393.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,196.40	0.00	0.00	2,196.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,474.00	15,690.00	15,690.00	1,474.00
09	C - 1870	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1870	0.00	13,812.00	
09	C - 1871	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1871	0.00	206.00	
09	C - 1872	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	1872	0.00	131.00	
23	C - 2108	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2108	0.00	785.00	
23	C - 2109	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2109	0.00	372.00	
23	C - 2110	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2110	0.00	384.00	
08	D - 219	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	219	14,149.00	0.00	
20	D - 379	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	379	1,541.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	0.00	11,800.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	11,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		0.00	8,609.99	8,609.99	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	8,609.99	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	8,609.99	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	126,492.58	63,246.29	63,246.29
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878	0.00	63,246.29	
08	D - 238	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	238	63,246.29	0.00	
26	D - 438	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	438	63,246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		625.00	0.00	625.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP		110,374.93	0.00	0.00	110,374.93

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACION</b>		<b>54,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,885.20</b>	<b>40,576.80</b>
22	C - 2098	SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO CULTURAL SOR JUA	2098	0.00	13,885.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>471,578.28</b>	<b>0.00</b>	<b>434,168.28</b>	<b>37,410.00</b>
06	C - 1833	TEMPLETE PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HE	1833	0.00	13,920.00	
06	C - 1834	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN	1834	0.00	34,800.00	
12	C - 1887	TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUD	1887	0.00	5,568.00	
12	C - 1888	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	1888	0.00	5,800.00	
13	C - 1894	CARPA PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015	1894	0.00	64,960.00	
20	C - 2062	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU	2062	0.00	32,480.00	
20	C - 2063	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR	2063	0.00	25,520.00	
20	C - 2064	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	2064	0.00	40,000.28	
20	C - 2065	CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201	2065	0.00	17,400.00	
20	C - 2066	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	2066	0.00	69,600.00	
20	C - 2067	CONTRATACION DE ARTURO MACIAS EL TURRY CON ARTISTA	2067	0.00	58,000.00	
21	C - 2074	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	2074	0.00	11,600.00	
21	C - 2075	PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO	2075	0.00	3,480.00	
21	C - 2076	PRESENTACION DE GALA DE CANTANTES COMO PARTE DEL F	2076	0.00	15,080.00	
21	C - 2078	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	2078	0.00	17,400.00	
21	C - 2079	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	2079	0.00	18,560.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 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 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>		<b>268,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>183,158.74</b>	<b>85,814.00</b>
06	C - 1835	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	1835	0.00	58,668.74	
06	C - 1836	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1836	0.00	82,760.00	
22	C - 2103	ALIMENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SE	2103	0.00	41,730.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>54,958.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,958.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 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>092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>79,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,999.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 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>092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RAC</b>		<b>3,440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,440,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010103101 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>092Q00104 010701010107101 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>092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>126.50</b>	<b>126.50</b>	<b>0.00</b>
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126	0.00	126.50	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	126.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>53,836.80</b>	<b>0.00</b>	<b>53,836.80</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	53,836.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>1,576.70</b>	<b>2,289.09</b>	<b>3,503.26</b>	<b>362.53</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	1,576.70	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082	0.00	1,304.28	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126	0.00	622.28	
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263	1,304.28	0.00	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	622.28	0.00	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486	362.53	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>20,071.33</b>	<b>37,307.09</b>	<b>46,219.11</b>	<b>11,159.31</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	20,071.33	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082	0.00	14,167.94	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126	0.00	11,979.84	
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263	14,167.94	0.00	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	11,979.84	0.00	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486	11,159.31	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>1,314.02</b>	<b>1,133.12</b>	<b>2,141.66</b>	<b>305.48</b>
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	1,314.02	



21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082	0.00	309.03	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ DO	2126	0.00	518.61	
12	D - 263	SOL. PAGO 20151007-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	263	309.03	0.00	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151007-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	518.61	0.00	
27	D - 486	SOL. PAGO 20151019-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	486	305.48	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>245,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,160.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	245,160.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>131,125.69</b>	<b>3,185,424.04</b>	<b>327,806.93</b>
07	C - 1842	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	1842	0.00	66,471.40	
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849	0.00	23,395.90	
21	C - 2085	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2085	0.00	84,524.43	
26	C - 2133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	2133	0.00	112,156.81	
12	D - 269	SOL. PAGO 20151007-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	269	84,524.43	0.00	
15	D - 290	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015061	290	0.00	41,258.39	
20	D - 369	SOL. PAGO 20151008-2 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	369	818,407.10	0.00	
20	D - 373	SOL. PAGO 20151015-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	373	112,156.81	0.00	
27	D - 485	SOL. PAGO 20151019-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	485	19,414.75	0.00	
27	D - 487	SOL. PAGO 20151019-3 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	487	88,945.81	0.00	
27	D - 488	SOL. PAGO 20151019-4 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	488	88,945.81	0.00	
27	D - 489	SOL. PAGO 20151019-5 FINIQUITO POR CONVENIO DEL C.	489	85,763.99	0.00	
27	D - 490	SOL. PAGO 20151019-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	490	538,285.15	0.00	
27	D - 491	SOL. PAGO 20151019-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	491	538,285.15	0.00	
27	D - 492	SOL. PAGO 20151020-1 FINIQUITO POR CONVENIO SIGNAD	492	85,763.99	0.00	
27	D - 493	SOL. PAGO 20151020-2 FINIQUITO POR CONVENIO SIGNAD	493	88,945.81	0.00	
29	D - 563	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	615	412,674.20	0.00	
30	D - 594	SOL. PAGO 20151028-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	594	130,508.22	0.00	
30	D - 597	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	597	29,539.34	0.00	
30	D - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	658	35,002.90	0.00	
30	D - 659	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	659	28,260.58	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>				<b>328,810.86</b>	<b>0.00</b>	<b>328,810.86</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>				<b>4,129.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,129.60</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS</b>				<b>44,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,776.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>71,658.44</b>	<b>975,846.52</b>	<b>760,856.92</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822	0.00	68,818.44	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	0.00	472,641.68	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198	0.00	219,396.80	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459	472,641.68	0.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572	219,396.80	0.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618	283,808.04	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES</b>				<b>927,132.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>				<b>0.00</b>	<b>2,657.88</b>	<b>2,657.88</b>
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850	0.00	2,657.88	
05	D - 97	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	97	2,657.88	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>23,002.06</b>	<b>23,002.06</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	20,264.05	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920	0.00	2,738.01	
08	D - 237	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR A LA E	237	2,738.01	0.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	20,264.05	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>				<b>1,068,247.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>1,068,247.05</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>524,157.68</b>	<b>0.00</b>	<b>516,412.68</b>	<b>7,745.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	516,412.68	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>69,623.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,623.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>1,020,932.83</b>	<b>394,473.20</b>	<b>1,020,932.83</b>	<b>394,473.20</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	0.00	142,169.60	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818	0.00	267,263.76	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820	0.00	142,459.60	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	0.00	152,444.24	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	0.00	114,544.20	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	0.00	142,177.59	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	0.00	51,985.84	
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061	0.00	7,888.00	
27	D - 461	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"	461	10,950.40	0.00	
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462	15,446.79	0.00	
27	D - 464	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	464	80,272.00	0.00	
27	D - 465	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	465	19,024.70	0.00	
27	D - 466	Pago al taller"LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conce	466	171,890.11	0.00	
27	D - 468	Pago al taller"SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"	468	9,860.00	0.00	
27	D - 469	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G p	469	52,380.00	0.00	
29	D - 567	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	567	34,649.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 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 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>4,825,814.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,825,814.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>1,399,999.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>0.00</b>
07	C - 1844	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	1844	0.00	1,399,999.36	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 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 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>1,048,716.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,716.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	36,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 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>092Q00105 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 010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 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 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 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>169,702.55</b>	<b>359,528.24</b>	<b>449,239.79</b>	<b>79,991.00</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822	0.00	87,625.23	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	0.00	82,077.32	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	0.00	197,706.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198	0.00	81,831.24	
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459	197,706.00	0.00	
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572	81,831.24	0.00	
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618	79,991.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	24,185.63	24,185.63	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	0.00	24,185.63	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286	24,185.63	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420	7,480.00	0.00	
23	D - 422	DESVERICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIO PARA EL	422	0.00	7,480.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	0.00	5,916.00	
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272	5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	0.00	221,225.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		365,603.94	262,208.71	365,603.94	262,208.71
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	0.00	26,506.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820	0.00	16,216.80	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	0.00	27,688.36	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	0.00	26,999.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	0.00	30,009.20	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	0.00	238,184.58	
27	D - 462	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	462	207,767.13	0.00	
27	D - 463	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	463	20,300.00	0.00	
29	D - 565	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	565	34,141.58	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	50,109.00	50,109.00	30,653.00
12	C - 1885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1885	0.00	33,223.00	
14	C - 1900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1900	0.00	16,886.00	
02	D - 82	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	82	33,223.00	0.00	
02	D - 84	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	84	16,886.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	3,859.00	3,859.00	0.00
12	C - 1886	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	1886	0.00	3,859.00	
02	D - 83	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	83	3,859.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	11,983.00	11,983.00	0.00
22	C - 2104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	2104	0.00	11,983.00	
08	D - 222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D	222	11,983.00	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	0.00	0.00	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	9,485.56	9,485.56	0.00
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874	0.00	9,485.56	
07	D - 129	SOL. PAGO 20151007-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	9,485.56	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	2,463.78	2,463.78	0.00
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874	0.00	2,463.78	
07	D - 129	SOL. PAGO 20151007-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	129	2,463.78	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,018.00	0.00	67,018.00	0.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	0.00	67,018.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		0.00	629,544.16	513,793.46	115,750.70
21	C - 2083	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	2083	0.00	168,508.94	
21	C - 2084	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2084	0.00	175,286.52	
26	C - 2144	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2144	0.00	169,998.00	

15	D - 304	SOL. PAGO 20151008-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	304		168,508.94	0.00		
15	D - 305	SOL. PAGO 20151008-3 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	305		175,286.52	0.00		
15	D - 306	SOL. PAGO 20151008-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	306		169,998.00	0.00		
27	D - 497	SOL. PAGO 20151021-3 PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTE	497		115,750.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>202,030.21</b>	<b>104,984.00</b>	<b>275,751.78</b>	<b>31,262.43</b>	
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		0.00	192,513.78		
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		0.00	49,038.00		
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		0.00	34,200.00		
26	D - 459	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	459		49,038.00	0.00		
29	D - 572	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	572		34,200.00	0.00		
30	D - 618	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	618		21,746.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	20,100.00		
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		20,100.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 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>092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>18,460.47</b>	<b>18,460.47</b>	<b>0.00</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		0.00	18,460.47		
12	D - 272	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA EMPRESA M	272		18,460.47	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>525,000.00</b>	<b>12,465.05</b>	<b>476,489.08</b>	<b>60,975.97</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		0.00	476,489.08		
14	D - 285	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SP-12011	285		12,465.05	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DI</b>			<b>17,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,110.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>37,468.00</b>	<b>139,382.00</b>	<b>37,468.00</b>	<b>139,382.00</b>	
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		0.00	21,924.00		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		0.00	15,544.00		
27	D - 470	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	470		67,512.00	0.00		
29	D - 566	Pago al taller "TECNICA AUTOMOTRIZ" por concepto d	566		71,870.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 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>092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8242</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIG</b>			<b>350,096.89</b>	<b>31,841,294.50</b>	<b>2,137,872.00</b>	<b>30,053,519.39</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>			<b>0.00</b>	<b>172,284.50</b>	<b>0.00</b>	<b>172,284.50</b>	
30	D - 582	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO Y COMIDA DEL DIA 15 D	582		152,747.55	0.00		
30	D - 583	VISITA A LAS PIRAMIDES DE TEOTIHUCAN CON TRANVIA,	583		19,536.95	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>27,468,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,468,800.00</b>	
30	D - 604	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA	604		27,468,800.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>1,576,000.00</b>	<b>-776,000.00</b>	
16	C - 1951	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1951		0.00	8,000.00		
16	C - 1952	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1952		0.00	8,000.00		
16	C - 1953	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1953		0.00	8,000.00		
16	C - 1954	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1954		0.00	8,000.00		
16	C - 1955	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1955		0.00	8,000.00		
16	C - 1956	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1956		0.00	8,000.00		
16	C - 1957	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1957		0.00	8,000.00		
16	C - 1958	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1958		0.00	8,000.00		
16	C - 1959	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1959		0.00	8,000.00		
16	C - 1960	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1960		0.00	8,000.00		
16	C - 1961	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1961		0.00	8,000.00		
16	C - 1962	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1962		0.00	8,000.00		
16	C - 1963	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1963		0.00	8,000.00		

[illegible]

16	C - 2020	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2020		0.00	8,000.00	
16	C - 2021	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2021		0.00	8,000.00	
16	C - 2022	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2022		0.00	8,000.00	
16	C - 2023	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2023		0.00	8,000.00	
16	C - 2024	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2024		0.00	8,000.00	
16	C - 2025	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2025		0.00	8,000.00	
16	C - 2026	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2026		0.00	8,000.00	
16	C - 2027	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2027		0.00	8,000.00	
16	C - 2028	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2028		0.00	8,000.00	
16	C - 2029	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2029		0.00	8,000.00	
16	C - 2030	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2030		0.00	8,000.00	
16	C - 2031	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2031		0.00	8,000.00	
16	C - 2032	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2032		0.00	8,000.00	
16	C - 2033	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2033		0.00	8,000.00	
16	C - 2034	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2034		0.00	8,000.00	
16	C - 2035	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2035		0.00	8,000.00	
16	C - 2036	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2036		0.00	8,000.00	
16	C - 2037	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2037		0.00	8,000.00	
16	C - 2038	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2038		0.00	8,000.00	
16	C - 2039	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2039		0.00	8,000.00	
16	C - 2040	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2040		0.00	8,000.00	
16	C - 2041	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2041		0.00	8,000.00	
16	C - 2042	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2042		0.00	8,000.00	
16	C - 2043	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2043		0.00	8,000.00	
16	C - 2044	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2044		0.00	8,000.00	
16	C - 2045	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2045		0.00	8,000.00	
16	C - 2046	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2046		0.00	8,000.00	
16	C - 2047	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2047		0.00	8,000.00	
16	C - 2048	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2048		0.00	8,000.00	
16	C - 2049	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2049		0.00	8,000.00	
16	D - 330	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA DISPE	330		0.00	800,000.00	
16	D - 349	SE SOLICITA PAGO DE 100 CREDITOS A LA PALABRA PARA	349		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS					338,138.89	0.00	338,138.89
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS					11,958.00	5,210.00	1,872.00
08	C - 1845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	1845		0.00	1,872.00	
13	D - 275	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	275		1,164.00	0.00	
13	D - 276	DEVOLUCION DE PAGO, PAGO PREDIAL ERRONEO, OFICIO T	276		2,384.00	0.00	
15	D - 301	DEVOLUCION DE PAGO, IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, OF	301		1,662.00	0.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	3,235,000.00	400,000.00
09	C - 1873	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1873		0.00	400,000.00	
30	D - 606	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE INGLÉS PARA ESCUELAS PUBL	606		2,835,000.00	0.00	
02	D - 81	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	81		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS					0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS					0.00	160,000.00	160,000.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		0.00	160,000.00	
14	D - 286	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	286		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					0.00	0.00	0.00

<b>8245</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INM</b>				<b>41,866,415.47</b>	<b>19,851,497.81</b>	<b>23,396,830.18</b>	<b>38,321,083.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>643,599.42</b>	<b>0.00</b>	<b>643,599.42</b>
23	D - 424	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	424			643,599.42	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>4,588,853.99</b>	<b>3,171,688.93</b>	<b>4,471,605.97</b>	<b>3,288,936.95</b>
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1811			0.00	2,361,150.41	
05	C - 1814	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	1814			0.00	1,107,409.26	
22	C - 2096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2096			0.00	839,003.74	
23	C - 2113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2113			0.00	164,042.56	
14	D - 284	PAGO DE LA ESTIMACION 04 (CUATRO) DEL CONTRATO TLA	284			2,334,049.97	0.00	
23	D - 423	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	423			837,638.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>				<b>7,162,969.70</b>	<b>772,954.85</b>	<b>5,241,837.67</b>	<b>2,694,086.88</b>
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810			0.00	418,629.73	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812			0.00	284,922.15	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843			0.00	621,407.42	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854			0.00	834,808.64	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879			0.00	657,274.62	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127			0.00	620,004.02	
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129			0.00	299,276.21	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130			0.00	203,262.41	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131			0.00	270,416.23	
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153			0.00	517,104.80	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154			0.00	514,731.44	
19	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	351			299,276.21	0.00	
19	D - 352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	352			203,262.41	0.00	
19	D - 353	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	353			270,416.23	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>207,838.15</b>	<b>0.00</b>	<b>207,838.15</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1815	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815			0.00	207,838.15	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>964,843.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964,843.47</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>18,127.83</b>	<b>0.00</b>	<b>18,127.83</b>	<b>0.00</b>
05	C - 1815	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815			0.00	18,127.83	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>4,289,794.65</b>	<b>4,289,794.65</b>	<b>0.00</b>
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054			0.00	4,289,794.65	
14	D - 281	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	281			4,289,794.65	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>				<b>2,338,141.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338,141.41</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,055,486.48</b>	<b>3,055,486.48</b>	<b>0.00</b>
30	C - 2185	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2185			0.00	1,001,082.00	
30	C - 2186	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2186			0.00	700,990.70	
30	C - 2187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2187			0.00	863,602.86	
30	C - 2188	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	2188			0.00	489,810.92	
15	D - 296	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	296			489,810.92	0.00	
16	D - 345	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	345			863,602.86	0.00	
19	D - 354	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	354			700,990.70	0.00	
28	D - 557	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	557			1,001,082.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>				<b>735,740.41</b>	<b>1,397,394.91</b>	<b>1,909,370.48</b>	<b>223,764.84</b>
06	C - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1830			0.00	489,327.13	
06	C - 1831	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1831			0.00	246,413.28	
19	C - 2051	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	2051			0.00	488,331.39	
19	C - 2052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2052			0.00	449,844.73	

23	C - 2112	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	2112		0.00	235,453.95	
09	D - 247	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	247		488,331.39	0.00	
09	D - 248	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	248		449,844.73	0.00	
21	D - 405	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLA	405		235,453.95	0.00	
30	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	580		223,764.84	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>1,415,288.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,288.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>526,969.18</b>	<b>0.00</b>	<b>526,969.18</b>
13	D - 273	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	273		526,969.18	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>304,925.76</b>	<b>1,535,869.64</b>	<b>885,100.14</b>	<b>955,695.26</b>
05	C - 1813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1813		0.00	304,925.76	
09	C - 1863	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	1863		0.00	580,174.38	
06	D - 108	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	108		580,174.38	0.00	
27	D - 474	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	474		440,525.34	0.00	
30	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	581		515,169.92	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>235,597.32</b>	<b>4,457,739.75</b>	<b>2,742,673.02</b>	<b>1,950,664.05</b>
06	C - 1832	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832		0.00	235,597.32	
19	C - 2053	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053		0.00	873,045.87	
22	C - 2093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2093		0.00	730,284.16	
22	C - 2094	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094		0.00	636,406.44	
22	C - 2095	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	2095		0.00	20,723.11	
23	C - 2111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111		0.00	246,616.12	
09	D - 249	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	249		20,723.11	0.00	
14	D - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	279		636,406.44	0.00	
14	D - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	280		730,284.16	0.00	
14	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	282		873,045.87	0.00	
14	D - 283	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	283		246,616.12	0.00	
27	D - 473	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	473		1,412,826.15	0.00	
28	D - 556	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	556		537,837.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION</b>			<b>6,122,838.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122,838.54</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>14,896,271.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,896,271.84</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>2,874,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574,995.79</b>	<b>2,299,983.21</b>
06	C - 1840	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1840		0.00	574,995.79	
<b>8246</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA</b>			<b>10,742,341.41</b>	<b>7,279,728.01</b>	<b>0.00</b>	<b>18,022,069.42</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA</b>			<b>42,500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE</b>			<b>0.00</b>	<b>6,319,055.45</b>	<b>0.00</b>	<b>6,319,055.45</b>
30	D - 601	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	601		710,374.82	0.00	
30	D - 602	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	602		1,168,041.39	0.00	
30	D - 821	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	821		4,440,639.24	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>0.00</b>	<b>644,484.40</b>	<b>0.00</b>	<b>644,484.40</b>
16	D - 341	PRODIM 2015	341		644,484.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>316,188.16</b>	<b>0.00</b>	<b>316,188.16</b>
16	D - 340	PRODIM 2015	340		316,188.16	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>13,926.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,926.96</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>84,974.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,974.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>			<b>1,572,959.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572,959.45</b>



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		1,832,800.00	0.00	0.00	1,832,800.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y		162,596.04	0.00	0.00	162,596.04
<b>8251</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS</b>		<b>99,163,693.88</b>	<b>30,771,506.44</b>	<b>24,936,387.88</b>	<b>104,998,812.44</b>
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		32,082.95	0.00	1,077.26	31,005.69
13	E - 1613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		0.00	1,077.26	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		42,060.00	0.00	5,047.20	37,012.80
13	E - 1613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		0.00	5,047.20	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		26,953.29	13,395.44	1,015.74	39,332.99
15	C - 1914 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		1,256.24	0.00	
15	C - 1915 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		522.15	0.00	
21	C - 2080 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		3,508.66	0.00	
26	C - 2128 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		8,108.39	0.00	
06	E - 1594 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		0.00	789.38	
13	E - 1613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		0.00	226.36	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		285,921.59	132,312.52	38,137.56	380,096.55
15	C - 1914 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		6,920.51	0.00	
15	C - 1915 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		5,725.76	0.00	
21	C - 2080 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		16,124.32	0.00	
21	C - 2081 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		14,643.85	0.00	
26	C - 2128 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		88,898.08	0.00	
02	E - 1562 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	3116		0.00	9,262.68	
06	E - 1594 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		0.00	3,762.35	
09	E - 1597 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	3147		0.00	4,016.91	
09	E - 1598 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	3148		0.00	4,016.91	
09	E - 1599 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	3149		0.00	4,296.92	
13	E - 1613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		0.00	726.23	
20	E - 1624 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	3166		0.00	8,638.03	
22	E - 1669 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	3211		0.00	3,417.53	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		100,536.04	45,462.41	21,895.85	124,102.60
15	C - 1914 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SALAZAR O	1914		2,700.00	0.00	
15	C - 1915 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RODRIGUEZ	1915		2,104.00	0.00	
21	C - 2080 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	2080		4,188.14	0.00	
21	C - 2081 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CASTILLO	2081		3,803.60	0.00	
26	C - 2128 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PACHECO GAR	2128		32,666.67	0.00	
02	E - 1562 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCIA	3116		0.00	8,363.33	
06	E - 1594 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		0.00	977.23	
09	E - 1597 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	3147		0.00	2,104.00	
09	E - 1598 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	3148		0.00	1,043.35	
09	E - 1599 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	3149		0.00	2,250.67	
13	E - 1613 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		0.00	2,213.63	
20	E - 1624 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	3166		0.00	2,243.64	
22	E - 1669 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	3211		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
06	C - 1841 NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		114,584.76	0.00	7,750.36	106,834.40
21	E - 1640 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3182		0.00	7,750.36	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,345,617.32	35,784.00	0.00	1,381,401.32

06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		1,100.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2211 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2491 000</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>381,735.80</b>	<b>386,448.71</b>	<b>344,919.49</b>	<b>423,265.02</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		126,022.68	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		131,128.87	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		55,903.59	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		73,393.57	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	126,022.68	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	131,128.87	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		0.00	55,903.59	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	31,864.35	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2731 000</b>	<b>ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2992 000</b>	<b>OTROS ENSERES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>94,016.00</b>	<b>94,016.00</b>	<b>188,032.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		94,016.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	94,016.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	94,016.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3481 000</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3721 000</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000</b>	<b>VIÁTICOS NACIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000</b>	<b>GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>5,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,162.00</b>	<b>0.00</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		0.00	5,162.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
28	D - 555	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PAR	429		0.00	58,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>-82.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,918.00</b>
22	C - 2097	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGI	2097		20,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000</b>	<b>GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 3141 000</b>	<b>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>092A00100 040201010104101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	7,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>174,143.80</b>	<b>41,218.04</b>	<b>0.00</b>	<b>215,361.84</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		41,218.04	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>17,484.21</b>	<b>0.00</b>	<b>17,484.21</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		17,484.21	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>237,812.76</b>	<b>215,216.26</b>	<b>0.00</b>	<b>453,029.02</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		58,846.80	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		5,639.18	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		46,417.40	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		36,238.40	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		68,074.48	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>6,634,285.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,634,285.72</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3691 000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010304010102101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,394.00</b>	<b>0.00</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		0.00	5,394.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>945,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 3821 000</b>	<b>GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>274,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,224.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 3111 000</b>	<b>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>092A01103 010803010103101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO			9,485.56	0.00	0.00	9,485.56
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6,661.33	0.00	0.00	6,661.33
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA			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			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			8,020.00	8,020.00	16,040.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		8,020.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	8,020.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	8,020.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			32,096.00	9,048.00	0.00	41,144.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		9,048.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS			0.00	7,605.25	0.00	7,605.25
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		7,605.25	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			385,120.00	3,818,144.60	71,000.00	4,132,264.60
08	C - 1855	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1855		46,400.00	0.00	
08	C - 1856	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1856		29,000.00	0.00	
08	C - 1857	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1857		60,000.00	0.00	
08	C - 1858	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	1858		116,000.00	0.00	
09	C - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1859		60,000.00	0.00	
09	C - 1860	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	1860		53,360.00	0.00	
09	C - 1861	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1861		34,800.00	0.00	
09	C - 1862	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	1862		42,000.00	0.00	
09	C - 1864	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REP	1864		34,800.00	0.00	
09	C - 1865	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	1865		17,400.00	0.00	
09	C - 1867	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1867		29,000.00	0.00	
09	C - 1868	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "GANAN	1868		34,800.00	0.00	
09	C - 1869	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	1869		87,000.00	0.00	
09	C - 1876	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	1876		58,000.00	0.00	
14	C - 1901	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	1901		18,196.92	0.00	
14	C - 1902	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1902		60,000.00	0.00	
15	C - 1921	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	1921		46,400.00	0.00	
15	C - 1923	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ESTA	1923		81,200.00	0.00	
15	C - 1924	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	1924		46,400.00	0.00	
15	C - 1925	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	1925		92,800.00	0.00	
15	C - 1926	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	1926		69,600.00	0.00	
15	C - 1927	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERF	1927		87,000.00	0.00	
16	C - 1928	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	1928		23,200.00	0.00	
16	C - 1929	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	1929		17,400.00	0.00	
16	C - 1930	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	1930		46,400.00	0.00	
16	C - 1931	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO "8 C	1931		46,400.00	0.00	
16	C - 1932	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO " NRM WEB S.A. DE C.V.	1932		174,000.00	0.00	
16	C - 1933	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	1933		29,000.00	0.00	
16	C - 1934	GASTOS DE DIFUSIÓN EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.,V.	1934		174,000.00	0.00	
16	C - 1935	GASTOS DE DIFUSION EN RADIO "NRM WEB S.A. DE C.V."	1935		174,000.00	0.00	
16	C - 1936	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	1936		60,000.00	0.00	
16	C - 1937	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN NRM WEB, FACTURA	1937		174,000.00	0.00	
16	C - 1938	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	1938		29,000.00	0.00	

16	C - 1939	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	1939		23,200.00	0.00	
16	C - 1940	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA E	1940		46,400.00	0.00	
16	C - 1941	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	1941		58,000.00	0.00	
16	C - 1942	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	1942		23,200.00	0.00	
16	C - 1943	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	1943		116,000.00	0.00	
16	C - 1944	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	1944		23,200.00	0.00	
16	C - 1945	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PER	1945		29,000.00	0.00	
16	C - 1946	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	1946		58,000.00	0.00	
16	C - 1947	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL M	1947		34,800.00	0.00	
16	C - 1948	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	1948		11,600.00	0.00	
16	C - 1950	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL ERIODICO ESTAD	1950		69,600.00	0.00	
21	C - 2069	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	2069		72,787.68	0.00	
21	C - 2070	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	2070		27,840.00	0.00	
21	C - 2071	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2071		29,000.00	0.00	
21	C - 2072	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	2072		10,000.00	0.00	
21	C - 2073	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2073		58,000.00	0.00	
21	C - 2077	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2077		22,000.00	0.00	
21	C - 2088	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2088		29,000.00	0.00	
21	C - 2089	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2089		60,000.00	0.00	
21	C - 2090	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	2090		29,000.00	0.00	
23	C - 2114	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2114		40,600.00	0.00	
23	C - 2115	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2115		58,000.00	0.00	
23	C - 2116	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2116		58,000.00	0.00	
23	C - 2117	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	2117		58,000.00	0.00	
23	C - 2118	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2118		40,600.00	0.00	
23	C - 2119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	2119		40,600.00	0.00	
23	C - 2120	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2120		40,600.00	0.00	
23	C - 2121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2121		40,600.00	0.00	
23	C - 2122	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2122		40,600.00	0.00	
26	C - 2123	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2123		23,200.00	0.00	
26	C - 2124	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CUAT	2124		11,600.00	0.00	
26	C - 2134	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	2134		11,600.00	0.00	
26	C - 2138	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2138		23,200.00	0.00	
26	C - 2139	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2139		53,360.00	0.00	
26	C - 2143	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2143		17,400.00	0.00	
26	C - 2146	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICO	2146		60,000.00	0.00	
26	C - 2147	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2147		15,000.00	0.00	
27	C - 2149	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICOPUNTU	2149		116,000.00	0.00	
29	C - 2171	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	2171		58,000.00	0.00	
29	C - 2172	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	2172		17,400.00	0.00	
29	C - 2173	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2173		11,600.00	0.00	
30	D - 615	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	433		0.00	42,000.00	
02	E - 1565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3119		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,487.49	0.00	3,487.49
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL					2,380.00	2,380.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		2,380.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	2,380.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS					8,768.44	1,972.00	0.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919			1,972.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS					0.00	8,750.00	0.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184			8,750.00	0.00
SUBCUENTA: 092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS					0.00	12,377.20	0.00
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823			12,377.20	0.00

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	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 PARA DIFI		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	448.00	448.00	0.00
13	C - 1899	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	1899	448.00	0.00	
23	D - 429	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	415	0.00	448.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		7,069.04	0.00	3,074.00	3,995.04
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	0.00	3,074.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,760.52	4,265.00	22,025.52	0.00
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884	4,265.00	0.00	
07	E - 1596	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3146	0.00	10,060.52	
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163	0.00	7,700.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164	0.00	4,265.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		157,827.42	36,286.19	0.00	194,113.61
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	36,286.19	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	11,707.14	0.00	11,707.14
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	11,707.14	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		141,810.00	154,050.77	0.00	295,860.77
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818	15,165.84	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	9,152.21	0.00	
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891	43,550.00	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	25,340.72	0.00	
20	C - 2059	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2059	11,820.40	0.00	
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061	49,021.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		59,459.17	200,093.34	200,093.34	59,459.17
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	200,093.34	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	0.00	200,093.34	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
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		11,043.20	0.00	4,872.00	6,171.20
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	0.00	4,872.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	423.00	0.00	423.00
05	C - 1808	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE AGUA DEL AL	1808	423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		151,980.59	389,752.21	0.00	541,732.80
14	C - 1903	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1903	6,660.28	0.00	
14	C - 1904	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1904	15,576.45	0.00	
14	C - 1905	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1905	36,005.15	0.00	
14	C - 1906	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1906	18,641.85	0.00	
14	C - 1907	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OC	1907	18,641.84	0.00	
14	C - 1908	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMINTO DEL MES DE OCT	1908	18,641.84	0.00	
30	C - 2189	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2189	15,576.45	0.00	
30	C - 2190	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2190	13,320.56	0.00	
30	C - 2191	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE EN	2191	49,752.60	0.00	
30	C - 2192	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2192	37,283.70	0.00	
30	C - 2193	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JU	2193	17,788.02	0.00	
30	C - 2194	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2194	37,283.68	0.00	
30	C - 2195	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2195	37,283.68	0.00	
30	C - 2196	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NO	2196	36,005.15	0.00	
30	C - 2197	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	2197	31,290.96	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		1,957.98	0.00	0.00	1,957.98
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO		18,541.64	0.00	3,417.53	15,124.11
21	E - 1632 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	3174		0.00	3,417.53	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		4,918.68	0.00	0.00	4,918.68
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	81,180.00	0.00	81,180.00
06	C - 1841 NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		81,180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		768,821.00	0.00	8,450.00	760,371.00
21	E - 1632 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	3174		0.00	8,450.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,552,430.06	122,212.80	2,257,824.00	416,818.86
05	C - 1809 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. TORRES ANGELES	1809		12,500.00	0.00	
22	C - 2105 UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		109,712.80	0.00	
01	D - 3 1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA	381		0.00	2,257,824.00	
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 BIENE!		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA		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 CONSTRUCCION		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		52,880.00	52,880.00	105,760.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		52,880.00	0.00	
30	D - 632 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	52,880.00	
05	E - 1570 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		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		314,152.38	35,358.54	0.00	349,510.92
15	C - 1916 COMPRA DE TAZAS DECORADAS CON CHOCOLATES PARA EL F	1916		3,852.94	0.00	
15	C - 1917 COMPRA DE LAUREL PARA EL NATALICIO DEL LIC. MARIO	1917		1,484.80	0.00	
15	C - 1918 GAFETE 1/4 DE CARTA PLASTIFICADO Y CON CORDON SEGU	1918		1,914.00	0.00	
21	C - 2087 ARREGLO FLORAL PARA EL ANIVERSARIO DE LA GESTA HER	2087		26,622.00	0.00	
21	C - 2091 LAUREL PARA EL CCV ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEP	2091		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		8,700.00	20,000.00	20,000.00	8,700.00
05	C - 1816 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	1816		10,000.00	0.00	
06	C - 1826 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	1826		5,000.00	0.00	
06	C - 1827 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	1827		5,000.00	0.00	
09	D - 246 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	391		0.00	5,000.00	
09	D - 258 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	392		0.00	10,000.00	
09	D - 259 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	393		0.00	5,000.00	
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		0.00	24,301.30	0.00	24,301.30
22	C - 2101 EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	2101		24,301.30	0.00	
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:	092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	56,440.00	0.00	56,440.00
23	C - 2106 PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS D	2106		56,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
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 PARA DIFI		17,400.00	87,000.00	0.00	104,400.00
09	C - 1880	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1880	11,600.00	0.00	
09	C - 1881	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1881	17,400.00	0.00	
09	C - 1882	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1882	11,600.00	0.00	
09	C - 1883	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	1883	17,400.00	0.00	
26	C - 2141	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2141	17,400.00	0.00	
26	C - 2142	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA	2142	11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,384.55	7,419.90	0.00	8,804.45
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107	2,900.72	0.00	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	2,900.72	0.00	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	1,618.46	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		81,270.67	64,295.36	4,727.59	140,838.44
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107	25,406.20	0.00	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	25,406.20	0.00	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACION DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	13,482.96	0.00	
05	E - 1580	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	3134	0.00	4,727.59	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		54,959.53	17,573.18	2,700.00	69,832.71
23	C - 2107	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MATOS OLM	2107	8,363.33	0.00	
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	1,999.18	0.00	
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	7,210.67	0.00	
05	E - 1580	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	3134	0.00	2,700.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		2,821,571.05	54,830.80	1,202,782.24	1,673,619.61
26	C - 2125	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO G	2125	54,830.80	0.00	
16	D - 331	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	492	0.00	601,391.12	
16	D - 332	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	493	0.00	601,391.12	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		3,747,892.00	175,760.00	2,778,072.00	1,145,580.00
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	175,760.00	0.00	
12	D - 270	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIO	396	0.00	552,823.50	
12	D - 271	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GRANADO	397	0.00	123,989.54	
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401	0.00	632,549.12	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417	0.00	105,582.46	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418	0.00	701,776.50	
30	D - 637	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA	438	0.00	150,000.00	
05	D - 94	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GO	384	0.00	511,350.88	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		171,006.00	737,000.00	0.00	908,006.00
29	C - 2167	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES A TRAB	2167	12,000.00	0.00	
30	C - 2199	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE FIN	2199	725,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,531,710.68	917,987.42	92,176.00	5,357,522.10
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCINO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838	17,600.00	0.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105	380,703.42	0.00	
29	C - 2162	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE AL DIA DEL SERVIDOR	2162	400,000.00	0.00	
29	C - 2163	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2163	35,000.00	0.00	
29	C - 2165	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2165	15,000.00	0.00	
29	C - 2166	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSITO DE	2166	35,000.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170	34,684.00	0.00	
01	D - 3	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA	381	0.00	92,176.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		1,847.38	1,066.10	0.00	2,913.48
26	C - 2136	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. VENEGAS GONZALEZ MARI	2136	1,066.10	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		116,023.20	0.00	0.00	116,023.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00	1,925.60	0.00	1,925.60
13	C - 1898	TUERCAS EXAGONALES PARA INSTALACION DE GRADAS PARA	1898	1,925.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		133,115.94	4,315.20	0.00	137,431.14
13	C - 1892	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	1892	2,157.60	0.00	
22	C - 2100	PEGATIROL PARA CHULEADA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGU	2100	2,157.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		228,131.34	631,645.31	639,928.43	219,848.22
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822	157,597.15	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	424,180.63	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	39,434.14	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198	10,433.39	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395	0.00	157,597.15	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	0.00	424,180.63	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431	0.00	39,434.14	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382	0.00	18,716.51	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		3,265,987.55	815,994.22	0.00	4,081,981.77
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	815,994.22	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		67,059.60	27,741.88	0.00	94,801.48
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	27,741.88	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		626,948.16	0.00	0.00	626,948.16
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		3,526.40	63,789.32	0.00	67,315.72
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824	63,789.32	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		3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	3,800.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	0.00	3,800.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	16,612.12	16,612.12	0.00
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850	16,612.12	0.00	
19	E - 1617	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3159	0.00	16,612.12	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		83,360.52	0.00	3,360.52	80,000.00
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163	0.00	3,360.52	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		129,033.72	28,448.08	0.00	157,481.80
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	27,535.08	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920	913.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	0.00	0.00	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		0.00	37,241.82	0.00	37,241.82
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	37,241.82	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		55,274.00	58,089.32	0.00	113,363.32
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	17,587.92	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820	15,335.20	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	10,202.20	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	10,788.00	0.00	
20	C - 2058	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058	4,176.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP		99,353.00	0.00	0.00	99,353.00
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		320.58	3,386.30	0.00	3,706.88
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877	3,386.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO		59,280.74	10,864.38	9,660.16	60,484.96
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877	10,864.38	0.00	



30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		0.00	5,280.11	
05	E - 1577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	3131		0.00	4,380.05	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>29,867.81</b>	<b>54,321.92</b>	<b>7,637.33</b>	<b>76,552.40</b>
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		54,321.92	0.00	
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		0.00	5,324.11	
05	E - 1577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	3131		0.00	2,313.22	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1441 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>092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>372,155.34</b>	<b>206,000.00</b>	<b>366,551.08</b>	<b>211,604.26</b>
09	C - 1877	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	1877		206,000.00	0.00	
02	E - 1566	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	3120		0.00	217,279.15	
02	E - 1567	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	3121		0.00	141,521.57	
21	E - 1637	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3179		0.00	7,750.36	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>2,356,564.00</b>	<b>57,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,413,948.00</b>
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838		7,700.00	0.00	
29	C - 2164	PAGO A SUTeyM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2164		15,000.00	0.00	
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>878.50</b>	<b>0.00</b>	<b>288.82</b>	<b>589.68</b>
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		0.00	288.82	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA</b>			<b>983.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983.41</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>144,278.40</b>	<b>51,835.51</b>	<b>53,535.71</b>	<b>142,578.20</b>
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		10,732.37	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		10,383.14	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		22,120.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		8,600.00	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	10,732.37	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	10,383.14	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		0.00	22,120.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	10,300.20	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>78,139.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,139.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>140,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,250.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		140,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		10,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3121 000 GAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>118,251.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,251.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>166,700.00</b>	<b>166,700.00</b>	<b>333,400.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		166,700.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	166,700.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	166,700.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>15,641.04</b>	<b>0.00</b>	<b>15,641.04</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	5,641.04	
07	E - 1596	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3146		0.00	10,000.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>113,162.97</b>	<b>30,913.07</b>	<b>0.00</b>	<b>144,076.04</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		30,913.07	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>478,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>479,654.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,654.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	77,853.86	0.00	77,853.86
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	77,853.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		223,420.21	366,089.60	0.00	589,509.81
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	31,795.60	0.00	
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818	19,180.00	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820	268,876.40	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	46,237.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI		42,040.00	0.00	0.00	42,040.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		692.00	0.00	0.00	692.00
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		670.10	705.70	0.00	1,375.80
26	C - 2132	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132	705.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		7,416.49	2,352.33	0.00	9,768.82
26	C - 2132	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132	2,352.33	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		3,250.36	705.70	0.00	3,956.06
26	C - 2132	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERMENEGILD	2132	705.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		211,972.36	0.00	0.00	211,972.36
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		64,250.04	52,000.00	52,000.00	64,250.04
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	52,000.00	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	0.00	52,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	3,869.00	3,869.00	0.00
08	C - 1852	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1852	1,315.00	0.00	
08	C - 1853	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	1853	2,554.00	0.00	
21	D - 411	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	408	0.00	1,315.00	
21	D - 412	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	409	0.00	2,554.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		1,860.00	160.00	2,020.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	160.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	0.00	160.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	0.00	1,860.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884	7,000.00	0.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164	0.00	7,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		23,748.00	5,916.00	0.00	29,664.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	5,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		37,236.00	79,700.74	0.00	116,936.74
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	47,309.67	0.00	
20	C - 2058	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2058	29,232.00	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	3,159.07	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE		2,253.33	3,828.90	0.00	6,082.23
08	C - 1851	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	3,828.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	545.82	0.00	545.82
08	C - 1851	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	545.82	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO		4,528.23	6,948.99	0.00	11,477.22
08	C - 1851	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851	6,948.99	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		501.16	2,209.93	0.00	2,711.09
08	C - 1851 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA LOPE	1851		2,209.93	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
06	C - 1841 NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		12,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		139,976.12	0.00	0.00	139,976.12
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		579,820.16	34,684.00	0.00	614,504.16
29	C - 2170 MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170		34,684.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31,394.50	62,000.00	66,430.91	26,963.59
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		62,000.00	0.00	
16	D - 336 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	62,000.00	
01	D - 7 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	4,430.91	
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		18,200.00	18,200.00	36,400.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		18,200.00	0.00	
30	D - 632 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	18,200.00	
05	E - 1570 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	18,200.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22	D - 420 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		26,474.75	5,741.77	0.00	32,216.52
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,741.77	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	19,721.11	0.00	19,721.11
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		19,721.11	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS		58,928.00	75,296.76	0.00	134,224.76
05	C - 1817 Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		2,668.00	0.00	
05	C - 1819 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE"por c	1819		72,628.76	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		6,595.02	18,501.34	18,501.34	6,595.02
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		18,501.34	0.00	
16	D - 336 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	18,501.34	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		203,473.76	0.00	0.00	203,473.76
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,895.90	0.00	0.00	4,895.90
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	69,853.00	69,853.00	0.00
02	C - 1807 Pago de Energia Electrica del Centro de Educación	1807		60,403.00	0.00	
12	C - 1889 Pago de Energia Electrica del Centro de Educación	1889		9,450.00	0.00	
12	D - 266 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN	394		0.00	60,403.00	
21	D - 406 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN	404		0.00	9,450.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
13	C - 1893 PAGO DE INSCRIPCION A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC	1893		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
22	C - 2102 RENTA DE CARPA POR METRO CUADRADO PARA EL EVENTO D	2102		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		10,200.00	10,200.00	20,400.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		10,200.00	0.00	
30	D - 632 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	10,200.00	
05	E - 1570 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	10,200.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
09	C - 1884 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		5,000.00	0.00	
19	E - 1622 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,929.42	1,572.96	0.00	9,502.38

15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		1,572.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>6,484.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,484.37</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		6,484.37	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>18,271.16</b>	<b>21,789.73</b>	<b>0.00</b>	<b>40,060.89</b>
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		14,184.48	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		7,605.25	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,180.00</b>
06	C - 1837	RENTA DE CARPA PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL SIN	1837		12,180.00	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>1,457.66</b>	<b>168.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625.73</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		168.07	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>79,159.20</b>	<b>2,016.80</b>	<b>17,142.80</b>	<b>64,033.20</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		2,016.80	0.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		0.00	17,142.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>1,602.65</b>	<b>255.55</b>	<b>85.64</b>	<b>1,772.56</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		255.55	0.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		0.00	85.64	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>169,916.60</b>	<b>2,532.51</b>	<b>41,804.27</b>	<b>130,644.84</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		2,532.51	0.00	
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		0.00	14,153.42	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		0.00	4,891.95	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		0.00	14,153.42	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		0.00	8,320.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		0.00	285.48	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>87,343.15</b>	<b>1,008.40</b>	<b>29,370.99</b>	<b>58,980.56</b>
26	C - 2137	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LOPEZ GOMEZ RAY	2137		1,008.40	0.00	
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		0.00	19,680.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		0.00	1,956.78	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		0.00	3,816.37	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		0.00	3,328.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		0.00	589.84	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>755,155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755,155.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>192,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,240.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		192,240.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>299,912.80</b>	<b>0.00</b>	<b>149,043.23</b>	<b>150,869.57</b>
02	E - 1568	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	3122		0.00	126,370.05	
21	E - 1639	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3181		0.00	5,009.29	
21	E - 1645	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	3187		0.00	17,663.89	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>1,797,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,797,944.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>2,836,815.00</b>	<b>1,109,628.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>3,933,943.00</b>
06	C - 1828	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE HUERTA SIMON JOSE DE	1828		12,500.00	0.00	
22	C - 2105	UTILES ESCOLARES, NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A	2105		1,097,128.00	0.00	
19	E - 1619	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D	3161		0.00	12,500.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>9,539.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,749.67</b>	<b>4,790.00</b>
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		0.00	1,887.69	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		0.00	266.15	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		0.00	1,887.69	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		0.00	708.14	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>6,350.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		14,300.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	14,300.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	14,300.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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, AÉREOS		98,344.80	124,595.60	0.00	222,940.40
06	C - 1839	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	1839		124,595.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000	SUELDO BASE		6,759.50	0.00	0.00	6,759.50
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		2,897.15	0.00	0.00	2,897.15
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000	AGUINALDO		34,423.54	0.00	0.00	34,423.54
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		8,089.78	0.00	0.00	8,089.78
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		714,670.00	0.00	0.00	714,670.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		1,014,000.00	0.00	0.00	1,014,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000	DESPENSA		2,625.35	0.00	0.00	2,625.35
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		737,009.27	0.00	0.00	737,009.27
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		13,670,078.70	0.00	4,521,272.26	9,148,806.44
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	380		0.00	4,521,272.26	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,381,187.64	2,197,995.41	2,213,681.32	1,365,501.73
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		372,253.41	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		1,212,997.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		612,745.00	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	372,253.41	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		0.00	441,380.59	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		0.00	771,616.41	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	628,430.91	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		910,495.28	0.00	0.00	910,495.28
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		7,609.60	1,200,000.00	0.00	1,207,609.60
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		51,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		47,799.64	0.00	0.00	47,799.64
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		82,317.17	0.00	0.00	82,317.17
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		66,195.90	15,469.36	0.00	81,665.26
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		15,469.36	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	117,140.83	0.00	117,140.83
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		117,140.83	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		1,661,781.25	309,499.95	0.00	1,971,281.20
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		74,734.16	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		13,553.09	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		18,409.20	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		25,647.60	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		93,856.30	0.00	
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		83,299.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		227,623.60	0.00	0.00	227,623.60
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,989.58	0.00	0.00	3,989.58
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRID		391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
26	C - 2140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	2140		1,141.00	0.00	
28	D - 518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	422		0.00	1,141.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE		4,095.40	0.00	4,095.40	0.00
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		0.00	4,095.40	

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4,455.30	0.00	843.25	3,612.05
06	E - 1595 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145			0.00	843.25	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO			25,430.57	0.00	13,841.89	11,588.68
06	E - 1595 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145			0.00	13,841.89	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			78,602.67	0.00	6,925.96	71,676.71
06	E - 1595 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145			0.00	6,925.96	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
06	C - 1841 NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841			7,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4,798.32	0.00	0.00	4,798.32
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			37,687.65	34,833.57	39,724.48	32,796.74
06	C - 1822 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822			19,525.83	0.00	
15	C - 1913 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913			6,187.74	0.00	
29	C - 2169 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169			9,120.00	0.00	
12	D - 268 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395			0.00	19,525.83	
16	D - 336 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400			0.00	6,187.74	
30	D - 600 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432			0.00	9,120.00	
01	D - 7 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382			0.00	4,890.91	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			11,300.00	11,300.00	22,600.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057			11,300.00	0.00	
30	D - 632 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434			0.00	11,300.00	
05	E - 1570 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124			0.00	11,300.00	
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			17,823.93	2,769.38	0.00	20,593.31
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919			2,769.38	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			0.00	14,618.09	0.00	14,618.09
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184			14,618.09	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS			116,904.00	150,916.00	0.00	267,820.00
05	C - 1818 Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818			10,579.20	0.00	
06	C - 1823 Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823			126,445.80	0.00	
20	C - 2056 Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056			13,891.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			394,384.50	4,176.00	9,235.50	389,325.00
22	C - 2099 VINILONAS PARA EVENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN F	2099			4,176.00	0.00	
14	E - 1615 REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C	3157			0.00	9,235.50	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,030.59	0.00	0.00	4,030.59
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			4,400.00	4,400.00	8,800.00	0.00
20	C - 2057 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057			4,400.00	0.00	
30	D - 632 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434			0.00	4,400.00	
05	E - 1570 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124			0.00	4,400.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			16,748.00	3,944.00	0.00	20,692.00
15	C - 1919 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919			3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
30	C - 2184 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184			10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS			203,498.80	0.00	0.00	203,498.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	110,688.00	0.00	110,688.00
29	C - 2168 RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTI	2168			110,688.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,199.16	0.00	0.00	5,199.16
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,492.70	0.00	0.00	1,492.70
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,720.00	2,720.00	5,440.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		2,720.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	2,720.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	2,720.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		2,000.00	0.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		8,416.00	1,972.00	0.00	10,388.00
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		16,936.00	19,838.41	0.00	36,774.41
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		4,060.00	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		11,173.21	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		4,605.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		26,759.93	24,514.02	31,104.92	20,169.03
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		5,511.11	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		5,883.32	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		13,119.59	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	5,511.11	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	5,883.32	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		0.00	13,119.59	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	6,590.90	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19,700.00	19,700.00	39,400.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		19,700.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	19,700.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	19,700.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	1,795.52	1,795.52	0.00
09	C - 1884	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	1884		1,795.52	0.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		0.00	1,795.52	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		9,411.47	890.18	0.00	10,301.65
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		890.18	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	37,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS		23,548.00	98,640.60	0.00	122,188.60
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	13,177.60	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	65,569.00	0.00	
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891	19,894.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	12,780.00	0.00	12,780.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	12,780.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		1,077,232.32	0.00	0.00	1,077,232.32
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,099.16	0.00	0.00	5,099.16
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,558.55	0.00	0.00	20,558.55
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		19,440.00	19,440.00	38,880.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	19,440.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	0.00	19,440.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	0.00	19,440.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163	0.00	9,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		26,246.90	10,075.70	0.00	36,322.60
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	7,337.70	0.00	
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920	2,738.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		52,965.60	69,694.72	0.00	122,660.32
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	12,864.40	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823	43,524.65	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	7,337.00	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060	5,968.67	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI		6,679.28	0.00	0.00	6,679.28
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 PRESTACIÓN DE SI		560,976.00	241,987.60	241,987.60	560,976.00
08	C - 1848	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	1848	241,987.60	0.00	
20	E - 1627	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	3169	0.00	241,987.60	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	174,999.80	0.00	174,999.80
08	C - 1847	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA LA DIFUSION DE LO	1847	174,999.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		111,263.53	91,589.16	35,502.56	167,350.13
09	C - 1875	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1875	10,865.50	0.00	
15	C - 1909	DEVOLCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	1909	928.79	0.00	
15	C - 1910	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1910	1,110.71	0.00	
15	C - 1911	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	1911	23,514.00	0.00	
15	C - 1912	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	1912	6,641.59	0.00	
21	C - 2068	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	2068	31,737.00	0.00	
26	C - 2145	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI	2145	16,791.57	0.00	
05	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3126	0.00	24,637.06	
12	E - 1610	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3153	0.00	10,865.50	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		188,993.00	566,979.00	188,993.00	566,979.00



13	C - 1895	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1895		188,993.00	0.00		
13	C - 1896	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1896		188,993.00	0.00		
13	C - 1897	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	1897		188,993.00	0.00		
30	D - 667	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	442		0.00	188,993.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>47,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,160.00</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		47,160.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI</b>			<b>399,308.47</b>	<b>0.00</b>	<b>140,905.30</b>	<b>258,403.17</b>	<b>0.00</b>
01	E - 1557	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	3114		0.00	80,986.61		
21	E - 1636	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIEN	3178		0.00	3,200.00		
21	E - 1638	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3180		0.00	10,288.92		
21	E - 1643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3185		0.00	21,662.19		
21	E - 1644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	3186		0.00	24,767.58		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>822,402.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,500.61</b>	<b>468,901.39</b>	<b>0.00</b>
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		0.00	89,106.96		
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		0.00	264,393.65		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>562,364.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,364.38</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>0.00</b>	<b>7,917.15</b>	<b>7,917.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		7,917.15	0.00		
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		0.00	7,917.15		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>0.00</b>	<b>6,244.96</b>	<b>6,244.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		6,244.96	0.00		
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		0.00	6,244.96		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		73.00	0.00		
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		0.00	73.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27	C - 2148	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	2148		240.00	0.00		
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		0.00	240.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>32,995.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,995.40</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>45,480.00</b>	<b>45,480.00</b>	<b>90,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		45,480.00	0.00		
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	45,480.00		
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	45,480.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 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>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>94,125.71</b>	<b>21,516.73</b>	<b>0.00</b>	<b>115,642.44</b>	<b>0.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		19,971.73	0.00		
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920		1,545.00	0.00		

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	32,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		51,213.80	52,260.00	0.00	103,473.80
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817	5,452.00	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821	21,792.60	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056	25,015.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4,674.00	5,550.00	4,326.00	5,898.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055	1,224.00	0.00	
27	C - 2150	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2150	2,509.00	0.00	
27	C - 2152	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	2152	1,817.00	0.00	
30	E - 1769	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3308	0.00	2,509.00	
30	E - 1770	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	3309	0.00	1,817.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	4,158.29	2,535.29	1,623.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055	1,623.00	0.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151	2,535.29	0.00	
30	E - 1768	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3307	0.00	2,535.29	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	260.00	0.00	260.00
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055	260.00	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	10,390.00	0.00	10,390.00
08	C - 1846	DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUMERO ECONOMI	1846	10,390.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		34,885.17	8,928.28	8,469.28	35,344.17
19	C - 2055	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	2055	459.00	0.00	
27	C - 2151	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	2151	8,469.28	0.00	
30	E - 1768	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3307	0.00	8,469.28	
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		8,287.20	0.00	1,620.00	6,667.20
09	E - 1600	FINQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	3150	0.00	1,620.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		5,292.89	0.00	2,584.68	2,708.21
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386	0.00	2,584.68	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		48,517.61	0.00	19,345.15	29,172.46
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435	0.00	11,392.27	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386	0.00	7,952.88	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO		26,264.59	0.00	20,363.70	5,900.89
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435	0.00	10,064.43	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386	0.00	9,331.15	
09	E - 1600	FINQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	3150	0.00	968.12	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	28,980.00	0.00	28,980.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	28,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		50,565.00	0.00	0.00	50,565.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,167,310.80	0.00	1,003,443.30	163,867.50
16	D - 338	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO OR	402	0.00	448,431.74	
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435	0.00	228,543.30	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386	0.00	326,468.26	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		397,843.76	1,100.00	0.00	398,943.76
06	C - 1838	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE AL	1838	1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		2,269.35	0.00	1,156.55	1,112.80
16	D - 338	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO OR	402	0.00	1,156.55	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		69,735.25	13,703.34	19,194.25	64,244.34
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	4,583.34	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169	9,120.00	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	0.00	4,583.34	

30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		0.00	9,120.00		
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	5,490.91		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>192,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,600.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	
06	C - 1824	NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 1RA ENTREGA DE RO	1824		25,500.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>			<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		20,600.00	0.00		
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	20,600.00		
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	20,600.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>22,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,920.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>27,154.38</b>	<b>5,540.62</b>	<b>0.00</b>	<b>32,695.00</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,540.62	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>60,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,697.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 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>092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>1,575,508.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,508.23</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SI</b>			<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,552.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,552.40</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>2,759.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,759.22</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>84,217.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,217.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>33,974.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,974.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>126,571.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,571.60</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>382,242.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>382,242.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,886.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,886.86</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>9,385.14</b>	<b>0.00</b>	<b>9,385.14</b>	
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		4,703.02	0.00		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		4,682.12	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>78,187.20</b>	<b>0.00</b>	<b>78,187.20</b>	
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		39,180.36	0.00		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		39,006.84	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>0.00</b>	<b>26,125.94</b>	<b>0.00</b>	<b>26,125.94</b>	
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		20,953.60	0.00		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		5,172.34	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1441 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>092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>2,547,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,547,978.00</b>	
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		1,257,216.00	0.00		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		1,290,762.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>0.00</b>	<b>13,732.78</b>	<b>0.00</b>	<b>13,732.78</b>	
22	C - 2092	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDENAS PEREZ ESTELA	2092		7,090.99	0.00		
26	C - 2135	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. OCHOA MENCHACA GERARDO	2135		6,641.79	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>0.00</b>	<b>885,202.86</b>	<b>885,202.86</b>	<b>0.00</b>	
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		885,202.86	0.00		
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399		0.00	885,202.86		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>25,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,056.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>1,675.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.27</b>	
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		1,675.27	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>10,609.77</b>	<b>18,198.22</b>	<b>0.00</b>	<b>28,807.99</b>	
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086		18,198.22	0.00		

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,755.78	2,062.28	0.00	4,818.06
21	C - 2086	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	2086	2,062.28	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,702.27	0.00	11,702.27	0.00
05	E - 1579	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	3133	0.00	11,702.27	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	28,980.00	0.00	28,980.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	28,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		96,383.20	0.00	0.00	96,383.20
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,481.25	43,580.96	43,580.96	8,481.25
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913	43,580.96	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	0.00	43,580.96	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	42,838.00	0.00	42,838.00
28	C - 2155	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2155	8,469.00	0.00	
28	C - 2156	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2156	16,616.00	0.00	
28	C - 2157	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2157	4,146.00	0.00	
28	C - 2158	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2158	9,253.00	0.00	
28	C - 2159	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2159	511.00	0.00	
28	C - 2160	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	2160	3,843.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4,700.00	4,700.00	9,400.00	0.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	4,700.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	0.00	4,700.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	0.00	4,700.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		12,912.86	2,148.09	0.00	15,060.95
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919	2,148.09	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184	2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS		18,618.00	14,975.60	0.00	33,593.60
13	C - 1891	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac	1891	14,975.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		11,136.00	5,800.00	0.00	16,936.00
30	C - 2174	VINILONA DE 5.00 X 3.00 Y 5.00 X 2.00 PARA LA FUNC	2174	5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	87,428.56	87,428.56	0.00
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878	87,428.56	0.00	
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399	0.00	87,428.56	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		974.34	0.00	0.00	974.34
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO		14,203.76	0.00	0.00	14,203.76
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		3,002.08	0.00	0.00	3,002.08
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	43,020.00	0.00	43,020.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841	43,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		105,076.76	34,684.00	0.00	139,760.76
29	C - 2170	MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN	2170	34,684.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,648.33	0.00	0.00	6,648.33
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		116.00	15,690.00	15,690.00	116.00

09	C - 1870	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	1870		13,812.00	0.00	
09	C - 1871	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	1871		206.00	0.00	
09	C - 1872	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	1872		131.00	0.00	
23	C - 2108	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2108		785.00	0.00	
23	C - 2109	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	2109		372.00	0.00	
23	C - 2110	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	2110		384.00	0.00	
21	D - 408	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	405		0.00	131.00	
21	D - 409	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	406		0.00	206.00	
21	D - 410	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	407		0.00	13,812.00	
28	D - 524	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	423		0.00	384.00	
28	D - 532	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	424		0.00	372.00	
28	D - 536	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	425		0.00	785.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3131 000</b>	<b>SERVICIO DE AGUA</b>		<b>664,462.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664,462.44</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>11,800.00</b>	<b>11,800.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		11,800.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	11,800.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	11,800.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>		<b>40,330.56</b>	<b>8,609.99</b>	<b>0.00</b>	<b>48,940.55</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		8,609.99	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>63,246.29</b>	<b>63,246.29</b>	<b>0.00</b>
09	C - 1878	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	1878		63,246.29	0.00	
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399		0.00	63,246.29	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3571 000</b>	<b>REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIP</b>		<b>56,782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,782.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3591 000</b>	<b>SERVICIOS DE FUMIGACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>13,885.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,885.20</b>
22	C - 2098	SERVICIO DE FUMIGACION DEL CENTRO CULTURAL SOR JUA	2098		13,885.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>196,256.92</b>	<b>434,168.28</b>	<b>58,080.04</b>	<b>572,345.16</b>
06	C - 1833	TEMPLETE PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HE	1833		13,920.00	0.00	
06	C - 1834	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS DICEN	1834		34,800.00	0.00	
12	C - 1887	TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE LA CIUD	1887		5,568.00	0.00	
12	C - 1888	AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	1888		5,800.00	0.00	
13	C - 1894	CARPA PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015	1894		64,960.00	0.00	
20	C - 2062	PRESENTACION MUSICAL DE LA DANZONERA DE JOSE CASQU	2062		32,480.00	0.00	
20	C - 2063	BACK LINE PARA PRESENTACION DE CELSO PIÑA COMO PAR	2063		25,520.00	0.00	
20	C - 2064	EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA COMO PARTE DEL FESTIVAL	2064		40,000.28	0.00	
20	C - 2065	CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201	2065		17,400.00	0.00	
20	C - 2066	PRESENTACION DE VARIOS GRUPOS MUSICALES COMO PARTE	2066		69,600.00	0.00	
20	C - 2067	CONTRATACION DE ARTURO MACIAS EL TURRY CON ARTISTA	2067		58,000.00	0.00	
21	C - 2074	PRESENTACION MUSIICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	2074		11,600.00	0.00	
21	C - 2075	PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO	2075		3,480.00	0.00	
21	C - 2076	PRESENTACION DE GALA DE CANTANTES COMO PARTE DEL F	2076		15,080.00	0.00	
21	C - 2078	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDHA COMO PART	2078		17,400.00	0.00	
21	C - 2079	PRESENTACION DE S.A. MUSICAL COMO PARTE DEL FESTIV	2079		18,560.00	0.00	
02	E - 1563	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB	3117		0.00	58,080.04	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 3922 000</b>	<b>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 010701010101101 2222 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>		<b>0.00</b>	<b>183,158.74</b>	<b>0.00</b>	<b>183,158.74</b>
06	C - 1835	ALIMENTO PARAMANTENER EN BUENAS CONDICIONES A LOS	1835		58,668.74	0.00	
06	C - 1836	ALIMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES	1836		82,760.00	0.00	
22	C - 2103	ALIMENTO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SE	2103		41,730.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>398,401.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,401.63</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 3141 000</b>	<b>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>092Q00104 010701010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>119,999.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,999.97</b>

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO			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			66,550.00	0.00	0.00	66,550.00
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			11,257.36	126.50	845.80	10,538.06
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZÁLEZ DO	2126		126.50	0.00	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		0.00	845.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			230,815.79	53,836.80	26,918.40	257,734.19
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		53,836.80	0.00	
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMÍREZ TRE	3212		0.00	26,918.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			32,614.70	3,503.26	4,467.97	31,649.99
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		1,576.70	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		1,304.28	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZÁLEZ DO	2126		622.28	0.00	
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		0.00	1,295.77	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		0.00	908.17	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVINO VALENCIA JOS	3118		0.00	1,709.95	
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMÍREZ TRE	3212		0.00	554.08	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO			487,051.94	46,219.11	53,380.71	479,890.34
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		20,071.33	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		14,167.94	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZÁLEZ DO	2126		11,979.84	0.00	
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		0.00	4,157.28	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		0.00	12,494.43	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	3118		0.00	15,066.82	
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMÍREZ TRE	3212		0.00	11,761.03	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		0.00	9,901.15	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			98,434.19	2,141.66	8,928.69	91,647.16
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		1,314.02	0.00	
21	C - 2082	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ORTIZ SEP	2082		309.03	0.00	
26	C - 2126	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZÁLEZ DO	2126		518.61	0.00	
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		0.00	6,356.96	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		0.00	2,571.73	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			747,262.04	0.00	716,558.24	30,703.80
20	E - 1623	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	3165		0.00	716,558.24	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	245,160.00	0.00	245,160.00
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		245,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA			3,276,406.49	286,548.54	830,887.60	2,732,067.43
07	C - 1842	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	1842		66,471.40	0.00	
08	C - 1849	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES ROBL	1849		23,395.90	0.00	
21	C - 2085	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	2085		84,524.43	0.00	
26	C - 2133	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	2133		112,156.81	0.00	
29	D - 563	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	615		0.00	412,674.20	
30	D - 597	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	597		0.00	29,539.34	
30	D - 658	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	658		0.00	35,002.90	
30	D - 659	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	659		0.00	28,260.58	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		0.00	22,396.71	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVINO VALENCIA JOS	3118		0.00	22,396.71	
19	E - 1620	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	3162		0.00	257,279.80	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		0.00	23,337.36	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			638,047.93	760,856.92	745,849.43	653,055.42
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		68,818.44	0.00	

29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		472,641.68	0.00		
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		219,396.80	0.00		
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	68,818.44		
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		0.00	472,641.68		
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	204,389.31		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3171 000</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>		<b>0.00</b>	<b>2,657.88</b>	<b>2,657.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	C - 1850	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	1850		2,657.88	0.00		
19	E - 1617	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3159		0.00	2,657.88		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>84,765.28</b>	<b>23,002.06</b>	<b>0.00</b>	<b>107,767.34</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		20,264.05	0.00		
15	C - 1920	PAGO POR EL CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR VER	1920		2,738.01	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3251 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>8,295.00</b>	<b>516,412.68</b>	<b>0.00</b>	<b>524,707.68</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		516,412.68	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>2,405,099.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,099.99</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>675,196.96</b>	<b>1,020,932.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,696,129.79</b>	
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		142,169.60	0.00		
05	C - 1818	Pago al taller "electro equipo y motores g y g" po	1818		267,263.76	0.00		
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		142,459.60	0.00		
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		152,444.24	0.00		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		114,544.20	0.00		
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		142,177.59	0.00		
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		51,985.84	0.00		
20	C - 2061	Pago al taller " ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERV	2061		7,888.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3992 000</b>	<b>GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>		<b>5,805.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,805.80</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3993 000</b>	<b>ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2112 000</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2831 000</b>	<b>PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>1,399,999.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
07	C - 1844	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	1844		1,399,999.36	0.00		
12	E - 1608	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	2		0.00	1,399,999.36		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 3341 000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 3391 000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>12,302.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,302.95</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>8,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,412.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>4,034.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,034.98</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>80,157.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,157.41</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>25,385.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,385.93</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		36,000.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
21	E - 1641	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3183		0.00	4,000.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>1,635,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635,408.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>28,197.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,197.20</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>8,743.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,743.37</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>258,238.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,238.51</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 3481 000</b>	<b>COMISIONES POR VENTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010102101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>448,714.06</b>	<b>449,239.79</b>	<b>469,886.73</b>	<b>428,067.12</b>	

06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		87,625.23	0.00	
15	C - 1913	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1913		82,077.32	0.00	
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		197,706.00	0.00	
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		81,831.24	0.00	
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	87,625.23	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		0.00	82,077.32	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		0.00	197,706.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	102,478.18	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010102101 3111 000</b>	<b>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 010702010103101 2711 000</b>	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>		<b>45,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,900.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010103101 2731 000</b>	<b>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 010702010201101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>23,944.27</b>	<b>24,185.63</b>	<b>48,129.90</b>	<b>0.00</b>
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		24,185.63	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	24,185.63	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	23,944.27	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>0.00</b>
22	D - 420	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPOND	420		0.00	7,480.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>		<b>24,646.00</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,562.00</b>
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		5,916.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>221,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,225.00</b>
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		221,225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3551 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>		<b>434,826.00</b>	<b>365,603.94</b>	<b>0.00</b>	<b>800,429.94</b>
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		26,506.00	0.00	
05	C - 1820	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	1820		16,216.80	0.00	
05	C - 1821	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	1821		27,688.36	0.00	
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		26,999.00	0.00	
20	C - 2056	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2056		30,009.20	0.00	
20	C - 2060	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2060		238,184.58	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3922 000</b>	<b>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>092Q00106 010702010303101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>0.00</b>	<b>50,109.00</b>	<b>50,109.00</b>	<b>0.00</b>
12	C - 1885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1885		33,223.00	0.00	
14	C - 1900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	1900		16,886.00	0.00	
23	D - 428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	414		0.00	33,223.00	
30	D - 598	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	430		0.00	16,886.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3131 000</b>	<b>SERVICIO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,859.00</b>
12	C - 1886	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION DE BOMBEROS ZO	1886		3,859.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3141 000</b>	<b>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>092Q00154 010701010203101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>0.00</b>	<b>11,983.00</b>	<b>11,983.00</b>	<b>0.00</b>
22	C - 2104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	2104		11,983.00	0.00	
28	D - 538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D	426		0.00	11,983.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 3141 000</b>	<b>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>092Q00154 010701010203101 3221 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>789,857.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,857.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1312 000</b>	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>8,306.29</b>	<b>9,485.56</b>	<b>0.00</b>	<b>17,791.85</b>
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874		9,485.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,463.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463.78</b>
09	C - 1874	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ J	1874		2,463.78	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>84,435.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,435.45</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>0.00</b>	<b>67,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,018.00</b>
06	C - 1841	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1841		67,018.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>1,046,846.36</b>	<b>513,793.46</b>	<b>370,621.88</b>	<b>1,190,017.94</b>
21	C - 2083	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GO	2083		168,508.94	0.00	



21	C - 2084	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2084		175,286.52	0.00		
26	C - 2144	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2144		169,998.00	0.00		
22	E - 1666	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	3208		0.00	370,621.88		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>503,409.63</b>	<b>275,751.78</b>	<b>264,568.69</b>	<b>514,592.72</b>	
06	C - 1822	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1822		192,513.78	0.00		
29	C - 2169	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2169		49,038.00	0.00		
30	C - 2198	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2198		34,200.00	0.00		
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		0.00	192,513.78		
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		0.00	49,038.00		
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		0.00	23,016.91		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>0.00</b>	
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057		20,100.00	0.00		
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		0.00	20,100.00		
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		0.00	20,100.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 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>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>71,678.24</b>	<b>18,460.47</b>	<b>0.00</b>	<b>90,138.71</b>	
15	C - 1919	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	1919		18,460.47	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>0.00</b>	<b>476,489.08</b>	<b>0.00</b>	<b>476,489.08</b>	
30	C - 2184	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE -2015 DE	2184		476,489.08	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DI</b>			<b>34,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,220.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS</b>			<b>278,651.98</b>	<b>37,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,119.98</b>	
05	C - 1817	Pago al taller "LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO SERVI	1817		21,924.00	0.00		
06	C - 1823	Taller LLANTISERVICIO NAUCALPAN, reparaciones parq	1823		15,544.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8252</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNAC.</b>			<b>10,992,449.62</b>	<b>1,337,872.00</b>	<b>1,515,740.00</b>	<b>10,814,581.62</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>			<b>133,462.38</b>	<b>0.00</b>	<b>22,852.00</b>	<b>110,610.38</b>	
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		0.00	22,852.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS</b>			<b>17,748.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,748.24</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>800,000.00</b>	<b>776,000.00</b>	<b>768,000.00</b>	<b>808,000.00</b>	
16	C - 1951	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1951		8,000.00	0.00		
16	C - 1952	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1952		8,000.00	0.00		
16	C - 1953	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1953		8,000.00	0.00		
16	C - 1954	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1954		8,000.00	0.00		
16	C - 1955	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1955		8,000.00	0.00		
16	C - 1956	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1956		8,000.00	0.00		
16	C - 1957	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1957		8,000.00	0.00		
16	C - 1958	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1958		8,000.00	0.00		
16	C - 1959	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1959		8,000.00	0.00		
16	C - 1960	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1960		8,000.00	0.00		
16	C - 1961	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1961		8,000.00	0.00		
16	C - 1962	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1962		8,000.00	0.00		
16	C - 1963	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1963		8,000.00	0.00		
16	C - 1964	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1964		8,000.00	0.00		
16	C - 1965	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1965		8,000.00	0.00		
16	C - 1966	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1966		8,000.00	0.00		
16	C - 1967	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1967		8,000.00	0.00		
16	C - 1968	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1968		8,000.00	0.00		
16	C - 1969	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1969		8,000.00	0.00		
16	C - 1970	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1970		8,000.00	0.00		
16	C - 1971	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	1971		8,000.00	0.00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

23	E - 1742	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3283	0.00	8,000.00	
23	E - 1743	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3284	0.00	8,000.00	
23	E - 1744	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3285	0.00	8,000.00	
23	E - 1745	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3286	0.00	8,000.00	
23	E - 1746	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3287	0.00	8,000.00	
23	E - 1747	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3288	0.00	8,000.00	
23	E - 1748	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3289	0.00	8,000.00	
23	E - 1749	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3290	0.00	8,000.00	
23	E - 1750	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3291	0.00	8,000.00	
23	E - 1751	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3292	0.00	8,000.00	
SUBCUENTA: 092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS				21,239.00	1,872.00	4,888.00
08	C - 1845	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	1845	1,872.00	0.00	
28	E - 1759	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3300	0.00	4,888.00	
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				0.00	400,000.00	400,000.00
09	C - 1873	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	1873	400,000.00	0.00	
16	D - 343	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	403	0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS				160,000.00	160,000.00	320,000.00
20	C - 2057	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2057	160,000.00	0.00	
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	0.00	160,000.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	0.00	160,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS				9,860,000.00	0.00	0.00
8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				62,037,949.84	23,396,830.18	22,317,693.02
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				21,807,483.39	4,471,605.97	500,000.00
05	C - 1811	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	1811	2,361,150.41	0.00	
05	C - 1814	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T	1814	1,107,409.26	0.00	
22	C - 2096	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2096	839,003.74	0.00	
23	C - 2113	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2113	164,042.56	0.00	
07	D - 175	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D	390	0.00	500,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				623,263.15	5,241,837.67	4,472,141.95
05	C - 1810	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	1810	418,629.73	0.00	
05	C - 1812	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	1812	284,922.15	0.00	
07	C - 1843	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	1843	621,407.42	0.00	
08	C - 1854	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	1854	834,808.64	0.00	
09	C - 1879	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	1879	657,274.62	0.00	
26	C - 2127	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	2127	620,004.02	0.00	
26	C - 2129	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2129	299,276.21	0.00	
26	C - 2130	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2130	203,262.41	0.00	
26	C - 2131	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	2131	270,416.23	0.00	
28	C - 2153	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	2153	517,104.80	0.00	
28	C - 2154	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	2154	514,731.44	0.00	
01	E - 1559	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	21	0.00	271,978.68	
01	E - 1560	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	22	0.00	351,284.47	
06	E - 1585	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	23	0.00	418,629.73	
06	E - 1586	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	24	0.00	284,922.15	

12	E - 1605	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	25	0.00	621,407.42	
12	E - 1606	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	26	0.00	834,808.64	
12	E - 1609	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	27	0.00	657,274.62	
30	E - 1764	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	28	0.00	514,731.44	
30	E - 1765	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	29	0.00	517,104.80	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>207,838.15</b>	<b>207,838.15 0.00</b>
05	C - 1815	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815	207,838.15	0.00	
06	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	9	0.00	207,838.15	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>18,127.83</b>	<b>18,127.83 0.00</b>
05	C - 1815	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	1815	18,127.83	0.00	
06	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	9	0.00	18,127.83	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>13,826.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 13,826.67</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>181,985.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 181,985.05</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>4,237,160.32</b>	<b>4,289,794.65</b>	<b>8,526,954.97 0.00</b>
19	C - 2054	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	2054	4,289,794.65	0.00	
23	D - 430	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	416	0.00	4,289,794.65	
05	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	385	0.00	4,237,160.32	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>8,749,009.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 8,749,009.97</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>3,055,486.48</b>	<b>3,055,486.48 0.00</b>
30	C - 2185	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2185	1,001,082.00	0.00	
30	C - 2186	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2186	700,990.70	0.00	
30	C - 2187	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2187	863,602.86	0.00	
30	C - 2188	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	2188	489,810.92	0.00	
30	D - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	439	0.00	1,001,082.00	
30	D - 664	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	440	0.00	700,990.70	
30	D - 665	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	441	0.00	863,602.86	
30	D - 822	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	461	0.00	489,810.92	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>269,760.27</b>	<b>1,909,370.48</b>	<b>1,909,370.48 269,760.27</b>
06	C - 1830	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	1830	489,327.13	0.00	
06	C - 1831	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1831	246,413.28	0.00	
19	C - 2051	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	2051	488,331.39	0.00	
19	C - 2052	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	2052	449,844.73	0.00	
23	C - 2112	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	2112	235,453.95	0.00	
21	D - 413	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	410	0.00	449,844.73	
21	D - 416	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	413	0.00	488,331.39	
28	D - 503	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	419	0.00	235,453.95	
12	E - 1603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4	0.00	489,327.13	
12	E - 1604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	5	0.00	246,413.28	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>1,224,038.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,224,038.45</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>1,961,952.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,961,952.36</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>100,641.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 100,641.16</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>51,650.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 51,650.48</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>885,100.14</b>	<b>885,100.14 0.00</b>
05	C - 1813	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	1813	304,925.76	0.00	
09	C - 1863	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	1863	580,174.38	0.00	
21	D - 414	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	411	0.00	580,174.38	

06	E - 1584	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	2		0.00	304,925.76	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>2,742,673.02</b>	<b>2,742,673.02</b>	<b>0.00</b>
06	C - 1832	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	1832		235,597.32	0.00	
19	C - 2053	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2053		873,045.87	0.00	
22	C - 2093	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2093		730,284.16	0.00	
22	C - 2094	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	2094		636,406.44	0.00	
22	C - 2095	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	2095		20,723.11	0.00	
23	C - 2111	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2111		246,616.12	0.00	
21	D - 415	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	412		0.00	873,045.87	
28	D - 507	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	420		0.00	246,616.12	
28	D - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	421		0.00	20,723.11	
28	D - 547	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	427		0.00	730,284.16	
28	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	428		0.00	636,406.44	
12	E - 1607	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		0.00	235,597.32	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION</b>			<b>17,608,885.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,608,885.41</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>1,183,322.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,322.61</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>4,024,970.55</b>	<b>574,995.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4,599,966.34</b>
06	C - 1840	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1840		574,995.79	0.00	
<b>8256</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA</b>			<b>157,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,160.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACI</b>			<b>157,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,160.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8271</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>1,139,667,085.22</b>	<b>117,806,908.20</b>	<b>972,114.20</b>	<b>1,256,501,879.22</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS</b>			<b>19,914,899.50</b>	<b>2,290,570.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22,205,470.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,145,285.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,145,285.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>10,202,846.25</b>	<b>1,220,163.46</b>	<b>19,096.00</b>	<b>11,403,913.71</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,096.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		726,785.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		436,089.10	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		56,211.70	0.00	
13	E - 1613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		1,077.26	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>14,250.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,900.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,575.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>12,794.40</b>	<b>5,047.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,841.60</b>
13	E - 1613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		5,047.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>1,178,486.52</b>	<b>1,015.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,502.26</b>
06	E - 1594	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		789.38	0.00	
13	E - 1613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		226.36	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>178,762.50</b>	<b>38,137.56</b>	<b>0.00</b>	<b>216,900.06</b>
02	E - 1562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCÍ	3116		9,262.68	0.00	
06	E - 1594	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		3,762.35	0.00	
09	E - 1597	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	3147		4,016.91	0.00	
09	E - 1598	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	3148		4,016.91	0.00	
09	E - 1599	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	3149		4,296.92	0.00	
13	E - 1613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		726.23	0.00	
20	E - 1624	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	3166		8,638.03	0.00	
22	E - 1669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	3211		3,417.53	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>142,604.36</b>	<b>21,895.85</b>	<b>0.00</b>	<b>164,500.21</b>
02	E - 1562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CONDE GARCÍ	3116		8,363.33	0.00	
06	E - 1594	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	3144		977.23	0.00	
09	E - 1597	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO NAVA	3147		2,104.00	0.00	

09	E - 1598	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATEHUALA R	3148		1,043.35	0.00		
09	E - 1599	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ MAT	3149		2,250.67	0.00		
13	E - 1613	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. PACHECO LOPEZ R	3155		2,213.63	0.00		
20	E - 1624	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINOZA DE	3166		2,243.64	0.00		
22	E - 1669	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OROZCO CESA	3211		2,700.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>324,025.00</b>	<b>35,350.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>357,875.00</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,500.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,800.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,550.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>8,502,544.13</b>	<b>1,314,511.10</b>	<b>28,592.10</b>	<b>9,788,463.13</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	28,592.10		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		756,882.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		517,053.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		40,575.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,991,835.00</b>	<b>272,186.60</b>	<b>4,918.90</b>	<b>2,259,102.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,918.90		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		115,944.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,116.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,439.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,116.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		8,570.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,477,900.90</b>	<b>201,958.60</b>	<b>3,649.70</b>	<b>1,676,209.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,649.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		86,028.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		25,314.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,943.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,314.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		6,359.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>268,240.20</b>	<b>38,482.40</b>	<b>910.10</b>	<b>305,812.50</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	910.10		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,851.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,471.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,198.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,471.60	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,490.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>174,290.10</b>	<b>23,819.20</b>	<b>430.50</b>	<b>197,678.80</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	430.50		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,145.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,986.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,951.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,986.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		750.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>253,358.00</b>	<b>34,625.30</b>	<b>625.70</b>	<b>287,357.60</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	625.70		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,749.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,340.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,105.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,340.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,090.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,681,014.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,681,014.30</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>5,368,999.91</b>	<b>7,750.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,750.27</b>	
21	E - 1640	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3182		7,750.36	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>72,390.00</b>	<b>1,792.30</b>	<b>0.00</b>	<b>74,182.30</b>	



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,792.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,475.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,475.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>7,262.22</b>	<b>5,120.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,382.59</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		259.76	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		3,135.85	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		1,724.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>3,597.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,597.69</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>21,328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,328.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>2,697,306.74</b>	<b>344,919.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,226.23</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		126,022.68	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		131,128.87	0.00	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		55,903.59	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		31,864.35	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES</b>			<b>106,469.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,469.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.00</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		1,682.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES</b>			<b>11,422.94</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,022.94</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>754,707.00</b>	<b>188,032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>942,739.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		94,016.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		94,016.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS</b>			<b>13,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,804.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA</b>			<b>35,787.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,787.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>15,276.88</b>	<b>5,199.56</b>	<b>0.00</b>	<b>20,476.44</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		22.00	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		1,174.00	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		4,003.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,298.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO</b>			<b>29,012.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,012.18</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>191,400.00</b>	<b>5,162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,562.00</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		5,162.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>46,400.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,400.00</b>
28	D - 555	PAGO DE GRAN SOPORT, SILLAS Y MESA TIPO TABLON PAR	429		58,000.00	0.00	
30	D - 799	SONIDO DEL DIA 14 DE FEBRERO PLAZA CIVICA DOCTOR G	799		20,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>			<b>240,491.66</b>	<b>151,610.01</b>	<b>0.00</b>	<b>392,101.67</b>
30	D - 621	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	621		22,436.24	0.00	
30	D - 623	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	623		13,837.19	0.00	
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		20,176.58	0.00	
30	D - 657	COMPROBACION DE GASTOS DE ENLACE DE PRESIDENCIA PO	657		9,500.00	0.00	
30	D - 816	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	816		20,000.00	0.00	
30	D - 817	COMRPOBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	817		16,600.00	0.00	
30	D - 818	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	818		20,000.00	0.00	
30	D - 819	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	819		18,560.00	0.00	
30	D - 820	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	820		10,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>6,587.77</b>	<b>3,303.31</b>	<b>0.00</b>	<b>9,891.08</b>
30	D - 624	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA P	624		3,303.31	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>19,405,671.14</b>	<b>2,231,938.70</b>	<b>45,171.30</b>	<b>21,592,438.54</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	45,171.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		15,579.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,856.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,166,465.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,040,037.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>130,225.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>675.00</b>	<b>144,650.00</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>730,079.80</b>	<b>0.00</b>	<b>730,079.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>				<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>146.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>642,800.00</b>	<b>70,100.00</b>	<b>1,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,875.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,500.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,125.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		36,175.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>24,202,492.13</b>	<b>3,960,178.30</b>	<b>63,087.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	63,087.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		988.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		863.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,990,540.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,967,785.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>3,829,468.10</b>	<b>521,152.50</b>	<b>11,087.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11,087.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,815.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,184.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		266,949.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251,203.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>2,841,421.00</b>	<b>387,957.30</b>	<b>8,227.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	8,227.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,346.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		878.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		198,074.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		187,657.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>531,994.30</b>	<b>76,615.90</b>	<b>1,358.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,358.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		279.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		163.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,139.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,033.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>335,087.30</b>	<b>45,754.60</b>	<b>970.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	970.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		158.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		103.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,360.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		22,132.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>487,115.50</b>	<b>66,512.10</b>	<b>1,410.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,410.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		230.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		33,958.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,172.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>375,330.90</b>	<b>43,112.10</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,112.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>58,965.60</b>	<b>2,729.00</b>	<b>742.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	742.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,364.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,364.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			243,892.18	0.00	0.00	243,892.18
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, AÉREOS			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			5,983,280.56	538,558.70	29,496.00	6,492,343.26
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	29,496.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		337,348.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		188,665.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		12,545.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1,950.00	325.00	0.00	2,275.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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			42,000.00	3,375.00	0.00	45,375.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,875.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3,718,712.16	312,968.70	9,432.50	4,022,248.36
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,432.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		171,270.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		104,125.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		37,572.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			757,979.90	64,510.80	3,094.40	819,396.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,094.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,086.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,283.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		3,140.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			562,406.10	50,397.80	2,296.00	610,507.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,296.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,743.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,323.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		2,330.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			118,564.40	11,384.10	265.10	129,683.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	265.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,304.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,498.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		581.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			66,329.60	5,645.70	270.80	71,704.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	270.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,508.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,862.70	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		274.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			96,416.40	8,206.50	393.60	104,229.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	393.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,099.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,707.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		399.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			12,893.30	504.20	0.00	13,397.50
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		504.20	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 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		5,394.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE		292,105.00	17,172.50	0.00	309,277.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	17,172.50	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		105,369.20	4,909.40	0.00	110,278.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		39,747.60	2,208.20	0.00	41,955.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		29,493.00	1,638.50	0.00	31,131.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,663.00	203.50	0.00	3,866.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		3,479.40	193.30	0.00	3,672.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5,056.20	280.90	0.00	5,337.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE		588,760.10	191,466.00	0.00	780,226.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	95,733.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	95,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,050.00	525.00	0.00	1,575.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		7,875.00	5,250.00	0.00	13,125.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,625.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		232,973.70	127,515.80	0.00	360,489.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	63,757.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	63,757.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		65,170.00	28,235.60	0.00	93,405.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	14,117.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	14,117.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,354.80	20,950.20	0.00	69,305.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	10,475.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	10,475.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		9,835.40	3,726.60	0.00	13,562.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,863.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		5,703.10	2,471.00	0.00	8,174.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,235.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,235.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		8,289.60	3,591.80	0.00	11,881.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,795.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,795.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN		74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE		1,520,599.13	48,800.00	0.00	1,569,399.13
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	24,400.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	24,400.00	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		39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN		998,192.79	200.00	0.00	998,392.79
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		217,702.80	3,411.60	0.00	221,114.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,705.80	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,705.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>161,529.70</b>	<b>2,531.40</b>	<b>0.00</b>	<b>164,061.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,265.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,265.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>27,812.30</b>	<b>631.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,443.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		315.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		315.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>19,052.60</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,351.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		149.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		149.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>27,693.00</b>	<b>434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,127.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		217.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		217.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>18,800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>14,691.60</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,663.00</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>1,733.40</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>2,518.20</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>536,902.30</b>	<b>63,157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,059.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,578.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,578.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,400.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>25,595.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,595.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>103,408.00</b>	<b>7,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,120.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,856.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,856.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>63,789.60</b>	<b>7,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,876.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,543.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,543.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>47,332.00</b>	<b>5,258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>52,590.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,629.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,629.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,326.00</b>	<b>814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,140.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		407.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		407.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>5,583.40</b>	<b>620.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,203.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		310.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		310.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>8,114.20</b>	<b>901.40</b>	<b>0.00</b>	<b>9,015.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		450.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		450.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,775.60</b>	<b>895.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,671.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		895.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,053.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,053.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>928,305.35</b>	<b>114,489.30</b>	<b>4,050.00</b>	<b>1,038,744.65</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,050.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		56,266.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,222.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>13,550.00</b>	<b>1,750.00</b>	<b>300.00</b>	<b>15,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>40,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,482.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>16,175.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>16,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>173,253.41</b>	<b>17,215.60</b>	<b>4,907.80</b>	<b>185,561.21</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,907.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,607.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,607.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>107,888.30</b>	<b>13,169.60</b>	<b>970.80</b>	<b>120,087.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	970.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,584.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,584.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>80,051.20</b>	<b>9,772.20</b>	<b>720.40</b>	<b>89,103.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	720.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,886.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,886.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,308.80</b>	<b>1,169.80</b>	<b>179.60</b>	<b>10,299.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	179.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		584.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		584.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>9,438.70</b>	<b>1,152.60</b>	<b>85.00</b>	<b>10,506.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	85.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		576.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		576.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,723.50</b>	<b>1,675.00</b>	<b>123.40</b>	<b>15,275.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	123.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		837.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		837.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>22,712.00</b>	<b>3,650.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26,362.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,650.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>13,416.50</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,313.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>6,879,475.84</b>	<b>759,370.00</b>	<b>26,545.00</b>	<b>7,612,300.84</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,946.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,599.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		312,876.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		84,992.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		279,447.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		82,053.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>60,875.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>150.00</b>	<b>67,825.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>303,847.30</b>	<b>1,270.20</b>	<b>0.00</b>	<b>305,117.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,270.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,075.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,075.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,075.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>360,675.00</b>	<b>33,525.00</b>	<b>750.00</b>	<b>393,450.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,150.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,800.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,775.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,915,924.40</b>	<b>328,571.50</b>	<b>5,080.40</b>	<b>4,239,415.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,177.60	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,902.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		142,044.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,438.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		121,650.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,438.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>25,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,044,914.00</b>	<b>108,632.00</b>	<b>3,237.60</b>	<b>1,150,308.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,287.40	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	950.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,860.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,782.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		41,206.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,782.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>775,308.90</b>	<b>80,604.00</b>	<b>2,402.20</b>	<b>853,510.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,697.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	705.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,544.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,742.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,575.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,742.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>149,097.90</b>	<b>15,500.80</b>	<b>599.00</b>	<b>163,999.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	423.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	175.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,366.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,581.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,970.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,581.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>91,420.40</b>	<b>9,505.00</b>	<b>283.30</b>	<b>100,642.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	200.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	83.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,837.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,030.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,605.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,030.90	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>132,914.60</b>	<b>13,818.60</b>	<b>411.80</b>	<b>146,321.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	290.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	120.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,579.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,498.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,241.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,498.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>148,397.30</b>	<b>17,168.40</b>	<b>0.00</b>	<b>165,565.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,553.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,614.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,615.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,615.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>299,350.57</b>	<b>38,640.70</b>	<b>0.00</b>	<b>337,991.27</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,744.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,896.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>14,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,417.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>252,877.90</b>	<b>26,134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>279,012.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,067.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,067.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>41,344.10</b>	<b>4,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,787.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,221.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,221.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>30,675.90</b>	<b>3,296.60</b>	<b>0.00</b>	<b>33,972.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,648.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,648.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,648.40</b>	<b>822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,470.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		411.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		411.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>3,617.20</b>	<b>388.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4,006.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		194.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		194.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>5,258.60</b>	<b>565.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,823.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		282.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		282.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,034,338.60</b>	<b>235,543.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,881.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		116,168.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		119,374.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>19,625.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,750.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>91,278.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,278.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>85,875.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,097,801.20</b>	<b>85,843.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,183,645.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		41,959.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,884.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>288,147.10</b>	<b>31,630.10</b>	<b>0.00</b>	<b>319,777.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,598.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,031.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>213,794.50</b>	<b>23,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>237,263.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,573.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,894.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>39,648.10</b>	<b>4,354.20</b>	<b>0.00</b>	<b>44,002.30</b>



30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,137.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,217.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>25,214.60</b>	<b>2,767.60</b>	<b>0.00</b>	<b>27,982.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,364.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,402.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>36,654.90</b>	<b>4,023.60</b>	<b>0.00</b>	<b>40,678.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,984.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,039.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>52,353.20</b>	<b>5,092.20</b>	<b>0.00</b>	<b>57,445.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,092.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>			<b>12,476.70</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,218.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010401010103101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>41,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,125.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>			<b>4,329,858.88</b>	<b>509,636.60</b>	<b>20,486.00</b>	<b>4,819,009.48</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	20,486.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,025.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,025.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		254,603.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		250,983.30	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>55,025.00</b>	<b>6,950.00</b>	<b>525.00</b>	<b>61,450.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	525.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,875.00	0.00		
<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>235,250.00</b>	<b>26,775.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>260,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,125.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		375.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		375.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,200.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,825.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,666,737.61</b>	<b>164,768.20</b>	<b>9,264.70</b>	<b>1,822,241.11</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,264.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,353.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,353.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		80,662.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,577.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		820.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>575,848.90</b>	<b>69,809.40</b>	<b>3,236.10</b>	<b>642,422.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,236.10		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		475.40	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		475.40	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,737.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,014.80	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		106.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>427,266.90</b>	<b>51,797.30</b>	<b>2,401.20</b>	<b>476,663.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,401.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		352.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		352.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		25,774.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,238.40	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		79.10	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00137 010805010103101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>68,270.40</b>	<b>8,073.80</b>	<b>314.80</b>	<b>76,029.40</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	314.80		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	87.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	87.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,975.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,903.10	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	19.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			50,388.50	6,108.10	283.20	56,213.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	283.20		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	41.60	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	41.60	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,039.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,976.20	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	9.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			73,254.00	8,880.50	411.60	81,722.90
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	411.60		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	60.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	60.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,418.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,327.00	0.00		
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	13.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			95,238.70	10,460.30	0.00	105,699.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	10,460.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA			12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATIC			0.00	301,349.52	0.00	301,349.52
29	D - 573	COMPROBAICON DE SERCIO Y MANTENIMIENTO Y EVALUACIO	573	301,349.52	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE			1,235,703.31	143,504.60	0.00	1,379,207.91
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	70,206.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	73,298.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3,600.00	475.00	0.00	4,075.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	475.00	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			27,450.00	3,425.00	0.00	30,875.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,525.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,900.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN			364,117.60	33,155.20	0.00	397,272.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	14,615.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	18,540.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			135,404.40	16,626.90	0.00	152,031.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,997.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,629.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			100,467.80	12,336.90	0.00	112,804.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,933.80	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,403.10	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			18,134.40	2,284.80	0.00	20,419.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,083.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,200.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI			11,849.00	1,455.10	0.00	13,304.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	699.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	755.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17,224.30	2,115.10	0.00	19,339.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,017.30	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,097.80	0.00		
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3,615.50	499.50	0.00	4,115.00

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		499.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>975.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>975.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,264,952.54</b>	<b>400,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,665,475.54</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		200,194.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		200,329.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,975.00</b>	<b>775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>155,057.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,057.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>32,294.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,294.24</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>11,718.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,718.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>94,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,054,595.35</b>	<b>171,700.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226,295.55</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		85,850.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		85,850.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>440,385.40</b>	<b>48,421.20</b>	<b>0.00</b>	<b>488,806.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,210.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,210.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>326,757.30</b>	<b>35,927.80</b>	<b>0.00</b>	<b>362,685.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,963.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,963.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>57,405.00</b>	<b>6,206.80</b>	<b>0.00</b>	<b>63,611.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,103.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,103.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>38,539.50</b>	<b>4,237.80</b>	<b>0.00</b>	<b>42,777.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,118.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,118.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>56,019.50</b>	<b>6,159.60</b>	<b>0.00</b>	<b>62,179.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,079.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,079.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>169,628.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,628.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>72,299.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,299.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>4,121.30</b>	<b>665.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,786.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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>52,411.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,411.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>69,520.00</b>	<b>16,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,560.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		8,020.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		8,020.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>37,695.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,695.36</b>
<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>3,602,438.06</b>	<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,438.06</b>
30	D - 615	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO FRAS	433		42,000.00	0.00	
02	E - 1565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3119		29,000.00	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>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>14,280.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,040.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		2,380.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		2,380.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>7,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,888.00</b>
<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>1,327,106.15</b>	<b>157,583.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484,690.05</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		78,466.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,117.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,150.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,850.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>197,796.45</b>	<b>22,181.20</b>	<b>0.00</b>	<b>219,977.65</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,090.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,090.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>17,848.30</b>	<b>2,206.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,054.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,103.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,103.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>10,898.10</b>	<b>1,316.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,214.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		658.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		658.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>124,521.50</b>	<b>15,040.20</b>	<b>0.00</b>	<b>139,561.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,520.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,520.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>92,391.20</b>	<b>11,159.40</b>	<b>0.00</b>	<b>103,550.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,579.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,579.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>15,840.20</b>	<b>1,913.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,753.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		956.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		956.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>44,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,511.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>12,069.30</b>	<b>1,693.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,762.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,693.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,909.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>3,373.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373.09</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA</b>			<b>4,684.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,684.58</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>4,831.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,831.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>3,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>937,377.10</b>	<b>108,215.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,592.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		52,619.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,595.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		11,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>10,350.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>44,712.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,712.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>34,650.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,925.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>199,515.20</b>	<b>13,376.80</b>	<b>0.00</b>	<b>212,892.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,738.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,638.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>101,777.20</b>	<b>11,015.60</b>	<b>0.00</b>	<b>112,792.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,507.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,407.80	0.00	

30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>75,516.60</b>	<b>8,173.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,690.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,086.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,270.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>5,328.30</b>	<b>515.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,843.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		257.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>8,907.60</b>	<b>964.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,871.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		482.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		385.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>12,944.50</b>	<b>1,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,345.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		700.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		560.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>17,977.40</b>	<b>3,706.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21,683.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,706.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>2,827.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,827.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,688,135.91</b>	<b>415,400.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,103,536.01</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203,410.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		211,989.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>24,600.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>150,806.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,806.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>911.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>85,525.00</b>	<b>8,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,250.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,175.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>686,744.20</b>	<b>76,084.30</b>	<b>0.00</b>	<b>762,828.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,700.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		38,383.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>442,021.80</b>	<b>49,935.50</b>	<b>0.00</b>	<b>491,957.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,663.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,272.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>327,969.80</b>	<b>37,051.30</b>	<b>0.00</b>	<b>365,021.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,299.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,751.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>55,447.30</b>	<b>6,395.80</b>	<b>0.00</b>	<b>61,843.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,141.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,254.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>38,676.10</b>	<b>4,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>43,045.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,158.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,211.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>56,231.30</b>	<b>6,352.20</b>	<b>0.00</b>	<b>62,583.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,137.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,214.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>91,499.40</b>	<b>7,530.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99,030.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,530.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>10,983.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,983.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>6,511,033.58</b>	<b>730,541.20</b>	<b>1,454.50</b>	<b>7,240,120.28</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,454.50	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,025.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,025.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		355,794.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		370,697.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>147,475.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>75.00</b>	<b>164,500.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>283,943.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,943.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>129,946.10</b>	<b>7,992.50</b>	<b>0.00</b>	<b>137,938.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,992.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>539,125.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,925.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,700,519.63</b>	<b>283,178.40</b>	<b>2,186.00</b>	<b>2,981,512.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,186.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,419.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,419.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		136,169.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		136,169.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>59,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>962,873.00</b>	<b>107,163.40</b>	<b>364.10</b>	<b>1,069,672.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	364.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		782.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		782.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		52,809.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		52,789.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>714,432.80</b>	<b>79,513.80</b>	<b>270.10</b>	<b>793,676.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	270.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		580.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		580.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,184.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,169.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>72,110.50</b>	<b>7,903.70</b>	<b>0.00</b>	<b>80,014.20</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		144.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		144.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,809.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,805.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>84,252.50</b>	<b>9,376.60</b>	<b>31.90</b>	<b>93,597.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	31.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		68.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		68.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,620.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,619.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>122,493.30</b>	<b>13,632.80</b>	<b>46.30</b>	<b>136,079.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	46.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		99.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		99.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,718.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,715.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>450,253.10</b>	<b>43,203.20</b>	<b>0.00</b>	<b>493,456.30</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,203.20	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>48,908.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,805.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>17,150.00</b>	<b>448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,598.00</b>
23	D - 429	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIALIA N°	415	448.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE S</b>		<b>999,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,971.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>28,385.20</b>	<b>3,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,459.20</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	3,074.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>38,328.64</b>	<b>22,025.52</b>	<b>0.00</b>	<b>60,354.16</b>
07	E - 1596	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3146	10,060.52	0.00	
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163	7,700.00	0.00	
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164	4,265.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>181,879.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,879.72</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>641,574.16</b>	<b>200,093.34</b>	<b>0.00</b>	<b>841,667.50</b>
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	200,093.34	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>		<b>44,643.76</b>	<b>245,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,515.76</b>
07	D - 113	GASTOS A COMPROBAR RELACIONADOS CON LAS FESTIVIDAD	113	5,000.00	0.00	
21	D - 392	COMPRBACION DE HASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA	392	120,000.00	0.00	
21	D - 404	SE SOLICITA EL PAGO DE ARQUILER DE PANTALLA Y REQU	404	116,000.00	0.00	
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	4,872.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>9,021,213.24</b>	<b>1,032,761.30</b>	<b>2,025.00</b>	<b>10,051,949.54</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	535,849.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	496,911.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>67,750.00</b>	<b>7,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,525.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>		<b>416,576.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,576.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>359,575.00</b>	<b>35,850.00</b>	<b>375.00</b>	<b>395,050.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	19,300.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	16,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>4,492,879.88</b>	<b>414,973.40</b>	<b>1,081.60</b>	<b>4,906,771.68</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,081.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	209,515.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	205,458.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,209,585.60</b>	<b>133,952.40</b>	<b>348.20</b>	<b>1,343,189.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	348.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	68,120.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	65,831.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>897,484.50</b>	<b>99,389.50</b>	<b>258.30</b>	<b>996,615.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	258.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	50,543.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	48,845.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>142,276.20</b>	<b>15,754.30</b>	<b>64.40</b>	<b>157,966.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	64.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,136.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,618.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>105,833.20</b>	<b>11,721.10</b>	<b>30.50</b>	<b>117,523.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	30.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,960.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,760.40	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>153,857.30</b>	<b>17,039.20</b>	<b>44.30</b>	<b>170,852.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	44.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,665.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,374.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>277,540.10</b>	<b>23,826.50</b>	<b>0.00</b>	<b>301,366.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,826.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>29,360.40</b>	<b>977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,337.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		488.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		488.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,664,218.70</b>	<b>537,845.90</b>	<b>15,896.00</b>	<b>5,186,168.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	15,896.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		267,694.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		270,151.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>59,650.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>75.00</b>	<b>66,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,350.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 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 010502060301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>258,484.30</b>	<b>21,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,334.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,925.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,153,557.69</b>	<b>117,726.10</b>	<b>260.50</b>	<b>1,271,023.29</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		58,943.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		58,782.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>579,310.60</b>	<b>66,608.40</b>	<b>1,615.70</b>	<b>644,303.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,615.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		33,368.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		33,240.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>429,840.30</b>	<b>49,422.80</b>	<b>1,198.80</b>	<b>478,064.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,198.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,758.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,663.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>65,722.80</b>	<b>7,171.20</b>	<b>0.00</b>	<b>72,894.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,549.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,621.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>50,691.70</b>	<b>5,828.90</b>	<b>141.40</b>	<b>56,379.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	141.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,920.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,908.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>73,686.00</b>	<b>8,472.30</b>	<b>205.50</b>	<b>81,952.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,244.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,228.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>193,956.80</b>	<b>24,533.40</b>	<b>0.00</b>	<b>218,490.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		24,533.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>41,789.70</b>	<b>1,824.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,614.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		912.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		912.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>927,107.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,107.79</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00114 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 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>12,499,895.08</b>	<b>1,429,418.70</b>	<b>25,113.00</b>	<b>13,904,200.78</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,046.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	14,042.00	



30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		373,948.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		184,025.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		162,418.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		372,534.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		180,147.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		156,343.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>69,575.00</b>	<b>8,550.00</b>	<b>750.00</b>	<b>77,375.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	675.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,175.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>532,869.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,869.13</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>292,697.74</b>	<b>3,417.53</b>	<b>0.00</b>	<b>296,115.27</b>
21	E - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	3174		3,417.53	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>159,683.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,683.35</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>309,667.20</b>	<b>40,460.60</b>	<b>1,875.00</b>	<b>348,252.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,516.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,714.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,391.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,964.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,419,374.12</b>	<b>563,331.10</b>	<b>13,947.80</b>	<b>5,968,757.42</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	7,303.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,873.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,770.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		180,764.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		68,390.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		41,469.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		173,203.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,167.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		62,336.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,570,542.60</b>	<b>182,875.30</b>	<b>4,093.60</b>	<b>1,749,324.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	517.10	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,866.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,710.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		51,437.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,421.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,862.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		49,105.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,271.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,776.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,165,318.70</b>	<b>136,424.80</b>	<b>3,037.40</b>	<b>1,298,706.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,268.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	383.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,384.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		38,166.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,447.30	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,926.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,169.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,642.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,073.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>179,621.30</b>	<b>20,621.00</b>	<b>412.00</b>	<b>199,830.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	316.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,172.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,889.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,444.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,924.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,376.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,812.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>137,423.70</b>	<b>16,089.30</b>	<b>358.10</b>	<b>153,154.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	149.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	45.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,500.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,524.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,175.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,383.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,423.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,080.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>199,778.20</b>	<b>23,389.10</b>	<b>520.80</b>	<b>222,646.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	217.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	237.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	65.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,543.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,216.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,162.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,372.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,024.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,069.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>713,603.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,603.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>1,738,596.04</b>	<b>8,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,046.04</b>
21	E - 1632	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	3174		8,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>285,723.00</b>	<b>2,279,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,565,209.20</b>
01	D - 3	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA	381		2,257,824.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,817.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,224.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,620.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>26,845.40</b>	<b>726.80</b>	<b>0.00</b>	<b>27,572.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		208.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		155.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		208.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		155.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>3,256.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,256.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE</b>			<b>1,095.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095.28</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATE</b>			<b>133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MA</b>			<b>1,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,337.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>			<b>1,757.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,757.94</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>			<b>25,277.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277.87</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>			<b>23,661.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,661.83</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>81,795.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,795.81</b>

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		345,946.67	105,760.00	0.00	451,706.67
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		52,880.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000	CAPACITACIÓN		55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
14	D - 278	COMPROBACION DE GASTOS ESTE RECURSO SE UTILIZO PAR	278		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		9,973.30	0.00	0.00	9,973.30
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		34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		3,426,286.00	14,850.00	0.00	3,441,136.00
20	D - 382	COMPROBACION DE GASTOS POR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO	382		14,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
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		6,847,789.04	785,098.80	9,992.00	7,622,895.84
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,992.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		395,299.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		389,799.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		50,550.00	6,175.00	150.00	56,575.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION		295,307.50	32,350.00	0.00	327,657.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,925.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,425.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN		2,865,493.61	329,470.40	336.00	3,194,628.01
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	336.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		168,585.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		160,885.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		942,356.70	110,067.20	1,032.90	1,051,391.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,032.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		55,033.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		55,033.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		699,760.00	81,667.40	766.30	780,661.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	766.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,833.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,833.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		121,044.10	14,468.80	191.10	135,321.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	191.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,234.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,234.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		82,450.00	9,630.40	90.40	91,990.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	90.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,815.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,815.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		119,869.30	14,001.20	131.40	133,739.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	131.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,000.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		101,373.80	11,756.70	0.00	113,130.50
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,756.70	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>22,680.10</b>	<b>1,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,732.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		526.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		526.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>3,528.67</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,528.67</b>
09	D - 246	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	391		5,000.00	0.00	
09	D - 258	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE SERVICIOS N	392		10,000.00	0.00	
09	D - 259	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTAR	393		5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>5,296,617.67</b>	<b>629,212.70</b>	<b>18,685.90</b>	<b>5,907,144.47</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	18,685.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		309,059.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		320,153.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>70,050.00</b>	<b>8,075.00</b>	<b>200.00</b>	<b>77,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	200.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>221,576.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,576.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>290,786.60</b>	<b>62,108.80</b>	<b>0.00</b>	<b>352,895.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,054.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,054.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,758,609.09</b>	<b>163,874.80</b>	<b>4,836.40</b>	<b>1,917,647.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,836.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,937.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		81,937.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>691,466.50</b>	<b>81,687.00</b>	<b>2,389.30</b>	<b>770,764.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,389.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		40,843.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,843.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>513,062.90</b>	<b>60,611.20</b>	<b>1,772.80</b>	<b>571,901.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,772.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,305.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,305.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>48,198.70</b>	<b>5,721.40</b>	<b>95.70</b>	<b>53,824.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,860.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,860.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>60,510.00</b>	<b>7,148.40</b>	<b>209.10</b>	<b>67,449.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	209.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,574.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,574.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>87,956.60</b>	<b>10,391.60</b>	<b>304.00</b>	<b>98,044.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	304.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,195.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,195.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>333,054.80</b>	<b>39,854.40</b>	<b>0.00</b>	<b>372,909.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,854.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>86,256.20</b>	<b>6,091.00</b>	<b>371.00</b>	<b>91,976.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	371.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,045.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,045.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 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>092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>285,859.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,859.55</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>65,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,772.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,997,000.60</b>	<b>222,276.80</b>	<b>4,803.50</b>	<b>2,214,473.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,803.50	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		110,543.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		111,733.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>24,900.00</b>	<b>3,150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>27,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 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 010502060102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>145,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,000.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>789,074.89</b>	<b>56,333.60</b>	<b>160.50</b>	<b>845,247.99</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	160.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		28,166.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		28,166.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>263,781.20</b>	<b>29,423.40</b>	<b>496.40</b>	<b>292,708.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	496.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,711.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,711.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>195,720.30</b>	<b>21,831.80</b>	<b>368.30</b>	<b>217,183.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	368.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,915.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,915.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>28,953.80</b>	<b>3,267.00</b>	<b>91.80</b>	<b>32,129.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	91.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,633.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,633.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>23,081.40</b>	<b>2,574.60</b>	<b>43.40</b>	<b>25,612.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	43.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,287.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,287.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>33,551.50</b>	<b>3,742.40</b>	<b>63.10</b>	<b>37,230.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	63.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,871.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,871.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>78,195.60</b>	<b>5,434.80</b>	<b>0.00</b>	<b>83,630.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,434.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00120 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 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 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 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>21,358,875.87</b>	<b>2,360,939.90</b>	<b>19,155.40</b>	<b>23,700,660.37</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	14,042.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	5,113.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		26,325.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		25,785.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		282,687.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		867,359.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		277,510.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		881,272.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>448,825.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>600.00</b>	<b>499,725.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,225.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 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 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>11,930.60</b>	<b>1,509.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,439.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		503.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		251.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		503.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>1,809,600.40</b>	<b>129,820.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939,420.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		83,749.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,071.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>1,176,488.40</b>	<b>137,633.60</b>	<b>1,125.00</b>	<b>1,312,997.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,875.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,350.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,779.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,350.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,404.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,568,740.93</b>	<b>553,489.40</b>	<b>7,517.30</b>	<b>6,114,713.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,907.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,610.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,460.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		10,460.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77,662.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		190,956.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,677.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		190,273.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>214,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>2,750,720.90</b>	<b>303,962.30</b>	<b>2,779.90</b>	<b>3,051,903.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,870.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	909.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,166.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,166.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,312.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		111,498.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		35,813.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		111,005.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>2,040,983.30</b>	<b>225,537.90</b>	<b>2,062.50</b>	<b>2,264,458.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,387.40	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	675.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,090.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,090.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,685.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		82,731.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,573.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		82,366.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>212,869.30</b>	<b>23,697.60</b>	<b>342.60</b>	<b>236,224.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	288.40	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	54.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		587.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		587.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,916.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,529.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,639.20	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,438.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>240,697.30</b>	<b>26,597.60</b>	<b>243.30</b>	<b>267,051.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	79.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		364.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		364.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,264.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,756.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,133.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,713.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>349,911.20</b>	<b>38,666.50</b>	<b>353.60</b>	<b>388,224.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	237.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	115.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		529.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		529.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,746.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,183.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,556.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,120.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>1,882,011.30</b>	<b>206,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,088,106.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		28,842.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		177,251.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>183,623.50</b>	<b>5,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,282.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		819.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,010.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		819.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,010.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 2611 000</b>	<b>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:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>19,249.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,249.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00121 010502060201101 3612 000</b>	<b>PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN</b>		<b>68,380.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,380.94</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>8,622,781.39</b>	<b>856,222.00</b>	<b>19,279.80</b>	<b>9,459,723.59</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	19,279.80	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,260.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,260.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		440,182.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		413,518.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>45,650.00</b>	<b>5,575.00</b>	<b>300.00</b>	<b>50,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	300.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>350,895.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,895.94</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>49,565.54</b>	<b>4,727.59</b>	<b>0.00</b>	<b>54,293.13</b>
05	E - 1580	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	3134		4,727.59	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO</b>		<b>28,344.62</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,044.62</b>
05	E - 1580	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA JIME	3134		2,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1331 000</b>	<b>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:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>278,709.60</b>	<b>43,189.80</b>	<b>375.00</b>	<b>321,524.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,782.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,407.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092E00137 010502060401101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>5,425,579.47</b>	<b>556,886.80</b>	<b>3,315.70</b>	<b>5,979,150.57</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,315.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		290,132.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		266,754.80	0.00	

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,229,426.50	130,375.10	2,297.10	1,357,504.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,297.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	126.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	126.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	67,663.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	62,459.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		912,225.60	96,737.20	1,704.40	1,007,258.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,704.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	93.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	93.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	50,205.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	46,344.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		158,543.10	16,277.50	270.40	174,550.20
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	270.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	23.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	23.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,596.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,634.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		107,579.50	11,408.60	201.00	118,787.10
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	201.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	11.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	11.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,921.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,465.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		156,384.50	16,584.20	292.20	172,676.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	292.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	16.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	16.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,607.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,945.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		311,112.20	0.00	0.00	311,112.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		2,676,635.51	0.00	0.00	2,676,635.51
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	2,778,072.00	0.00	4,317,818.00
12	D - 270	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIO	396	552,823.50	0.00	
12	D - 271	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GRANADO	397	123,989.54	0.00	
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401	632,549.12	0.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417	105,582.46	0.00	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418	701,776.50	0.00	
30	D - 637	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA	438	150,000.00	0.00	
05	D - 94	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GO	384	511,350.88	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		225,367.00	0.00	0.00	225,367.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,196,478.50	112,593.70	0.00	8,309,072.20
01	D - 3	1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA	381	92,176.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	20,417.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		40,038.02	1,564.00	0.00	41,602.02
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	782.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD S		2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,690,803.57	639,928.43	0.00	2,330,732.00
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395	157,597.15	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	424,180.63	0.00	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431	39,434.14	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382	18,716.51	0.00	



SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
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			348,100.00	7,600.00	0.00	355,700.00
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		3,800.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			156,913.31	16,612.12	0.00	173,525.43
19	E - 1617	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3159		16,612.12	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163		3,360.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			129,212.49	0.00	0.00	129,212.49
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			44,094,874.68	0.00	0.00	44,094,874.68
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			21,546,980.99	2,428,471.70	22,735.90	23,952,716.79
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	22,735.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		230,464.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		209,561.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,001,929.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		986,516.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			328,275.00	37,775.00	225.00	365,825.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			837,283.42	0.00	0.00	837,283.42
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO			5,962.85	9,660.16	0.00	15,623.01
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		5,280.11	0.00	
05	E - 1577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	3131		4,380.05	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			24,643.09	7,637.33	0.00	32,280.42
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		5,324.11	0.00	
05	E - 1577	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MURO CONT	3131		2,313.22	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			2,885.50	335.40	0.00	3,220.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		167.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION			826,133.40	92,443.60	750.00	917,827.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,000.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		7,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,971.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,596.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN			8,862,149.72	914,563.40	11,459.30	9,765,253.82
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11,459.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		209,635.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		192,291.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261,343.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		251,293.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,941,035.80	329,451.20	3,494.60	3,266,992.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,494.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		45,354.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		41,401.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		123,087.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		119,607.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2,182,224.20	244,452.10	2,592.90	2,424,083.40

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,592.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		33,653.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		30,719.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		91,330.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		88,748.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL				278,824.30	30,511.60	324.10	309,011.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	324.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		7,500.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		6,769.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,281.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,960.60	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS				257,350.10	28,829.50	305.80	285,873.80
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	305.80	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,968.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,622.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,771.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,467.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				412,472.05	41,906.00	444.60	453,933.45
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	444.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,768.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,265.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,657.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,214.70	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				177,526.50	0.00	0.00	177,526.50
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI				1,768,705.55	366,551.08	0.00	2,135,256.63
02	E - 1566	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 1ERA PARTE DEL	3120		217,279.15	0.00	
02	E - 1567	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL 2DA PARTE DEL C	3121		141,521.57	0.00	
21	E - 1637	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3179		7,750.36	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				1,322,617.60	134,919.90	0.00	1,457,537.50
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		134,919.90	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA				113,793.30	2,979.82	0.00	116,773.12
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		288.82	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,345.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,345.50	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				897.07	0.00	0.00	897.07
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES				440.80	0.00	0.00	440.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				163.61	0.00	0.00	163.61
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				635,356.93	53,535.71	0.00	688,892.64
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		10,732.37	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		10,383.14	0.00	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		22,120.00	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		10,300.20	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO				129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3121 000 GAS				1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				745,000.00	333,400.00	0.00	1,078,400.00
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		166,700.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				51,358.96	10,000.00	0.00	61,358.96
07	E - 1596	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3146		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				143,056.08	0.00	0.00	143,056.08
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				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 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI				34,800.00	13,840.00	0.00	48,640.00

19	D - 350	COMPROBACION DE GASTOS "PUBLICACION DE LA CONVOCAT	350		13,840.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>			<b>1,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>926,928.70</b>	<b>128,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,999.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		64,035.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		64,035.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>14,925.00</b>	<b>2,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>54,725.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,725.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>125,575.00</b>	<b>16,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,125.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>157,976.00</b>	<b>20,138.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,114.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,069.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,069.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>121,159.00</b>	<b>16,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>137,709.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,275.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>89,897.00</b>	<b>12,279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>102,176.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,909.00</b>	<b>1,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,206.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		648.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		648.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>10,601.40</b>	<b>1,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,049.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		724.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		724.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>15,412.70</b>	<b>2,105.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,517.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,052.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,052.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>26,323.40</b>	<b>5,270.60</b>	<b>0.00</b>	<b>31,594.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,270.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>13,276.00</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,018.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>10,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,648.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,213,645.55</b>	<b>342,571.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>3,554,596.55</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,620.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		31,591.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		24,976.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		142,093.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		143,910.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>37,675.00</b>	<b>3,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,650.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,975.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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 020205010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>165,125.00</b>	<b>10,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,325.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,735,199.63</b>	<b>173,735.60</b>	<b>4,375.00</b>	<b>1,904,560.23</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		65,191.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		53,525.00	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		27,509.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		27,509.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>454,617.10</b>	<b>49,591.20</b>	<b>640.00</b>	<b>503,568.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	640.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,786.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		8,079.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,862.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,862.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>337,324.70</b>	<b>36,796.80</b>	<b>474.90</b>	<b>373,646.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	474.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		7,261.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,995.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,769.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,769.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>50,792.90</b>	<b>5,887.20</b>	<b>118.40</b>	<b>56,561.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	118.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,810.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,494.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,291.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,291.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>39,782.60</b>	<b>4,340.00</b>	<b>56.00</b>	<b>44,066.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	56.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		856.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		707.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,388.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,388.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>57,827.50</b>	<b>6,308.20</b>	<b>81.40</b>	<b>64,054.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	81.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,244.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,027.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,018.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,018.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>28,165.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,165.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>241,003.10</b>	<b>16,835.10</b>	<b>0.00</b>	<b>257,838.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,835.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>245,230.27</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,230.27</b>
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		52,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>28,362.00</b>	<b>3,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,231.00</b>
21	D - 411	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	408		1,315.00	0.00	
21	D - 412	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS INSTALACIONES	409		2,554.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>14,360.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,380.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		160.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		1,860.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		7,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>23,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,664.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01107 020205010101101 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 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,101,184.71</b>	<b>121,459.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,644.01</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		60,403.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		61,055.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>13,700.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,350.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 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 010308010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>47,250.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,625.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>405,940.45</b>	<b>26,641.80</b>	<b>0.00</b>	<b>432,582.25</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,320.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,320.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>138,746.10</b>	<b>15,337.40</b>	<b>0.00</b>	<b>154,083.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,668.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,668.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>102,945.60</b>	<b>11,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,325.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,690.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,690.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,857.40</b>	<b>2,176.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,033.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,088.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,088.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>12,139.40</b>	<b>1,341.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,481.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		670.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		670.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>17,648.10</b>	<b>1,950.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,598.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		975.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		975.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>33,001.30</b>	<b>5,300.50</b>	<b>0.00</b>	<b>38,301.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,300.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,674.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,674.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>9,183.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,183.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,190,698.59</b>	<b>864,465.30</b>	<b>12,925.00</b>	<b>8,042,238.89</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,900.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		166,417.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		262,824.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		168,372.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		266,851.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>95,875.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>75.00</b>	<b>106,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,425.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>327,311.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,311.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>206,678.30</b>	<b>20,650.00</b>	<b>375.00</b>	<b>226,953.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,050.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,050.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,836,709.23</b>	<b>177,015.80</b>	<b>1,025.00</b>	<b>2,012,700.03</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		41,689.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,818.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		41,689.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,818.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>44,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,800.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>834,465.30</b>	<b>97,493.80</b>	<b>1,432.50</b>	<b>930,526.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,100.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	332.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,594.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,152.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,594.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,152.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>619,161.20</b>	<b>72,338.60</b>	<b>1,062.90</b>	<b>690,436.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	816.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	246.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,054.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,114.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,054.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,114.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>61,850.30</b>	<b>7,139.80</b>	<b>0.00</b>	<b>68,990.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,390.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,179.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,390.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,179.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>73,016.10</b>	<b>8,530.80</b>	<b>125.40</b>	<b>81,421.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	96.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	29.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,539.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,725.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,539.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,725.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>106,142.00</b>	<b>12,401.20</b>	<b>182.20</b>	<b>118,361.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	139.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	42.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,237.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,962.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,237.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,962.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>221,156.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,156.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJAS DE PAGO</b>			<b>1,260,822.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260,822.14</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>228,819.60</b>	<b>37,893.30</b>	<b>0.00</b>	<b>266,712.90</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,957.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,935.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>48,886.40</b>	<b>1,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,248.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		681.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		681.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>214,851.49</b>	<b>66,430.91</b>	<b>0.00</b>	<b>281,282.40</b>
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		62,000.00	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		4,430.91	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>145,600.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		18,200.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		18,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>23,419.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,419.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F01123 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 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 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>40,187.50</b>	<b>18,501.34</b>	<b>0.00</b>	<b>58,688.84</b>
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		18,501.34	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>805,838.90</b>	<b>117,052.30</b>	<b>0.00</b>	<b>922,891.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		58,223.50	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			58,828.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>12,525.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,975.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			1,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>54,000.00</b>	<b>13,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,745.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			6,872.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			6,872.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>362,523.10</b>	<b>15,343.80</b>	<b>0.00</b>	<b>377,866.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			7,671.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			7,671.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>112,329.00</b>	<b>12,846.80</b>	<b>0.00</b>	<b>125,175.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			6,423.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			6,423.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>83,346.70</b>	<b>9,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,878.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			4,766.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			4,766.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>11,931.40</b>	<b>1,372.40</b>	<b>0.00</b>	<b>13,303.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			686.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			686.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>9,831.20</b>	<b>1,124.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,955.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			562.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			562.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>14,287.80</b>	<b>1,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,922.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			817.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			817.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>9,496.40</b>	<b>4,405.10</b>	<b>0.00</b>	<b>13,901.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			4,405.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>11,825.80</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,567.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>1,826,389.17</b>	<b>211,706.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,038,095.47</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			104,825.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			106,881.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>5,625.00</b>	<b>625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>85,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,977.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>20,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			1,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			1,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>349,427.33</b>	<b>12,154.40</b>	<b>0.00</b>	<b>361,581.73</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			6,077.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			6,077.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>153,033.90</b>	<b>16,153.20</b>	<b>0.00</b>	<b>169,187.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			8,076.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			8,076.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>113,546.70</b>	<b>11,985.40</b>	<b>0.00</b>	<b>125,532.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			5,992.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			5,992.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>15,880.60</b>	<b>1,820.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,701.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			910.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			910.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>13,392.20</b>	<b>1,413.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,805.60</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		706.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		706.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>19,466.40</b>	<b>2,054.80</b>	<b>0.00</b>	<b>21,521.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,027.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,027.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>97,710.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,710.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,169.80</b>	<b>727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,896.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		727.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>8,594.70</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,336.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>14,943.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,943.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>0.00</b>	<b>69,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,853.00</b>
12	D - 266	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN	394		60,403.00	0.00	
21	D - 406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION	404		9,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>21,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,539,292.29</b>	<b>194,883.10</b>	<b>10,900.00</b>	<b>1,723,275.39</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,900.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		98,399.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96,484.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>22,350.00</b>	<b>2,775.00</b>	<b>225.00</b>	<b>24,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>65,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,098.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>53,325.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>482,628.89</b>	<b>42,926.40</b>	<b>100.00</b>	<b>525,455.29</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,463.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,463.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>198,785.80</b>	<b>24,219.60</b>	<b>1,100.00</b>	<b>221,905.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,100.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,109.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,109.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>147,495.70</b>	<b>17,971.00</b>	<b>816.20</b>	<b>164,650.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	816.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,985.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,985.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>21,158.90</b>	<b>2,361.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,520.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,180.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,180.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>17,400.60</b>	<b>2,119.60</b>	<b>96.30</b>	<b>19,423.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	96.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,059.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,059.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>25,286.80</b>	<b>3,080.60</b>	<b>139.90</b>	<b>28,227.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	139.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,540.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,540.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>23,349.80</b>	<b>5,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>29,285.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,935.20	0.00	



<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>14,489.10</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,386.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>51,000.00</b>	<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,400.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		10,200.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		10,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 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>
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		5,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>7,384.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,384.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>29,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,727,398.53</b>	<b>339,650.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067,049.03</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,717.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,717.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		171,643.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		162,572.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>17,950.00</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>15,141.60</b>	<b>17,142.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32,284.40</b>
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		17,142.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>122,748.64</b>	<b>85.64</b>	<b>0.00</b>	<b>122,834.28</b>
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		85.64	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>7,690.62</b>	<b>41,804.27</b>	<b>0.00</b>	<b>49,494.89</b>
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		14,153.42	0.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		4,891.95	0.00	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		14,153.42	0.00	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		8,320.00	0.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		285.48	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>11,125.50</b>	<b>29,370.99</b>	<b>0.00</b>	<b>40,496.49</b>
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		19,680.00	0.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		1,956.78	0.00	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		3,816.37	0.00	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		3,328.00	0.00	
01	E - 1558	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANGELES PAR	3115		589.84	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>98,125.00</b>	<b>9,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,550.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,039,347.91</b>	<b>88,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,428.91</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		84.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		84.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,786.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,126.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>319,514.60</b>	<b>35,361.20</b>	<b>0.00</b>	<b>354,875.80</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		280.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		280.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,345.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,455.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>237,071.50</b>	<b>26,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>263,308.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		207.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		207.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,869.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,951.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>45,095.50</b>	<b>4,927.30</b>	<b>0.00</b>	<b>50,022.80</b>

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		51.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		51.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,401.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,422.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>27,957.90</b>	<b>3,094.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,052.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		24.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		24.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,517.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,527.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>154,191.11</b>	<b>4,498.30</b>	<b>0.00</b>	<b>158,689.41</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		35.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		35.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,206.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,220.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>787,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>787,965.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>273,913.52</b>	<b>149,043.23</b>	<b>0.00</b>	<b>422,956.75</b>
02	E - 1568	FFINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ R	3122		126,370.05	0.00	
21	E - 1639	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3181		5,009.29	0.00	
21	E - 1645	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ZAMARRIP	3187		17,663.89	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN</b>			<b>764,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764,020.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>643,846.20</b>	<b>16,034.20</b>	<b>0.00</b>	<b>659,880.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,534.20	0.00	
19	E - 1619	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D	3161		12,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,366.90</b>	<b>4,749.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,116.57</b>
16	D - 337	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GONZALEZ	401		1,887.69	0.00	
23	D - 431	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓ DEL C. GRANADOS Q	417		266.15	0.00	
23	D - 432	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. PALACIOS	418		1,887.69	0.00	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		708.14	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>29,500.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>69,636.15</b>	<b>28,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,236.15</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		14,300.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		14,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>460,473.22</b>	<b>82,170.90</b>	<b>0.00</b>	<b>542,644.12</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		25,110.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		17,117.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,453.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,489.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,225.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>20,428.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,428.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>19,500.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,250.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>198,519.50</b>	<b>28,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,278.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,594.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		8,494.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,345.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,325.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>68,399.50</b>	<b>11,953.10</b>	<b>0.00</b>	<b>80,352.60</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,986.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,816.90	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,665.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,483.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>50,745.20</b>	<b>8,868.10</b>	<b>0.00</b>	<b>59,613.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,957.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,089.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,977.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,842.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>8,863.70</b>	<b>1,678.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10,542.60</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		674.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		458.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		289.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		256.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>5,987.10</b>	<b>1,046.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,033.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		348.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		246.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		233.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		217.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>8,698.10</b>	<b>1,520.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,218.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		507.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		358.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		339.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		315.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES</b>			<b>350,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,436.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>30,115,757.87</b>	<b>3,395,964.90</b>	<b>2,605.00</b>	<b>33,509,117.77</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,605.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		170,542.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		169,817.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,517,921.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,537,683.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,200,525.00</b>	<b>135,075.00</b>	<b>375.00</b>	<b>1,335,225.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		13,950.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		121,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>1,300,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,912.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>12,020.80</b>	<b>1,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,367.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		673.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		673.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>907,634.60</b>	<b>107,634.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,269.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		53,817.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		53,817.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,185,559.49</b>	<b>564,199.60</b>	<b>100.00</b>	<b>5,749,659.09</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,230.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,230.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		277,869.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		277,869.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>449,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>3,606,608.70</b>	<b>407,191.40</b>	<b>388.30</b>	<b>4,013,411.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	388.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		17,961.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		17,950.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		185,635.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		185,644.20	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>2,675,779.80</b>	<b>302,110.50</b>	<b>287.90</b>	<b>2,977,602.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	287.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	13,319.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	13,310.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	137,736.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	137,743.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>87,669.80</b>	<b>10,272.80</b>	<b>23.30</b>	<b>97,919.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	23.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	1,502.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,523.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,623.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,623.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>315,509.20</b>	<b>35,624.00</b>	<b>33.90</b>	<b>351,099.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	33.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	1,567.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,566.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	16,244.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	16,245.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>458,670.70</b>	<b>51,784.90</b>	<b>49.30</b>	<b>510,406.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	49.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	2,279.90	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	2,278.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	23,612.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	23,613.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>4,413,150.50</b>	<b>405,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,819,109.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	405,958.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>209,743.70</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,898.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>4,408,633.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,408,633.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS</b>		<b>22,499,328.65</b>	<b>4,521,272.26</b>	<b>0.00</b>	<b>27,020,600.91</b>
01	D - 2	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	380	4,521,272.26	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>14,108,707.82</b>	<b>2,213,681.32</b>	<b>0.00</b>	<b>16,322,389.14</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395	372,253.41	0.00	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431	441,380.59	0.00	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432	771,616.41	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382	628,430.91	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>5,676,181.54</b>	<b>638,701.50</b>	<b>27,549.70</b>	<b>6,287,333.34</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	27,549.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	23,466.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	21,365.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	293,921.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	299,948.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>168,500.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>300.00</b>	<b>186,900.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	300.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	18,475.00	0.00	
<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>6,719.20</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,314.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	297.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	297.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>308,525.00</b>	<b>38,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,400.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	19,625.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	19,250.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACION</b>			<b>926,792.73</b>	<b>97,507.20</b>	<b>2,246.30</b>	<b>1,022,053.63</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,246.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		4,451.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		4,451.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		45,264.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,339.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>75,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>663,375.60</b>	<b>77,764.70</b>	<b>2,979.60</b>	<b>738,160.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,979.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,874.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,690.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		36,316.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		35,883.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>492,173.10</b>	<b>57,696.70</b>	<b>2,210.80</b>	<b>547,659.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,210.80	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,131.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,995.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		26,945.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,624.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>24,235.30</b>	<b>3,456.50</b>	<b>527.90</b>	<b>27,163.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	527.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		425.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		391.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,360.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,280.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>58,038.90</b>	<b>6,803.60</b>	<b>260.70</b>	<b>64,581.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		251.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		235.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,177.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,139.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>84,379.30</b>	<b>9,891.60</b>	<b>379.10</b>	<b>93,891.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	379.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		365.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		341.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,619.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,564.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>594,002.40</b>	<b>77,662.40</b>	<b>0.00</b>	<b>671,664.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77,662.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>219,715.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,715.68</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>8,285,719.26</b>	<b>926,196.90</b>	<b>16,553.40</b>	<b>9,195,362.76</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16,553.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		20,855.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		20,501.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		434,963.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		449,877.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>208,575.00</b>	<b>23,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,225.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,425.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>2,885.50</b>	<b>335.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		167.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		167.70	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>386,308.50</b>	<b>42,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,725.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	375.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	375.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	20,833.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	20,833.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>1,881,957.41</b>	<b>188,688.90</b>	<b>2,722.00</b>	<b>2,067,924.31</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,722.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	2,338.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	2,338.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	91,225.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	92,786.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,026,371.00</b>	<b>115,287.20</b>	<b>1,927.60</b>	<b>1,139,730.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,927.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	2,468.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	2,468.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	55,080.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	55,270.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>761,506.60</b>	<b>85,537.00</b>	<b>1,430.20</b>	<b>845,613.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,430.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	1,830.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	1,830.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	40,867.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	41,008.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>49,954.20</b>	<b>5,548.00</b>	<b>66.10</b>	<b>55,436.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	66.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	373.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	373.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,383.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,418.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>89,810.40</b>	<b>10,087.70</b>	<b>168.70</b>	<b>99,729.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	168.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	215.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	215.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,819.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,836.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>130,545.80</b>	<b>14,663.60</b>	<b>245.20</b>	<b>144,964.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	245.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	313.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	313.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,006.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,030.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>940,608.90</b>	<b>100,828.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,041,437.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	100,828.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>57,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,823.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>280,962.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,962.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>		<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>51,931.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,931.38</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>674,028.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,028.89</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>65,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,485.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>12,353,770.77</b>	<b>1,373,616.30</b>	<b>168.10</b>	<b>13,727,218.97</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	168.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	23,027.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	22,920.70	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		654,474.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		671,236.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,957.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>382,250.00</b>	<b>43,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,725.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		42,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>557,632.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,632.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>1,939.00</b>	<b>225.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,164.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		112.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		112.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>696,015.00</b>	<b>76,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,800.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		750.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,367.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		37,555.00	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		362.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,428,274.21</b>	<b>248,224.80</b>	<b>100.00</b>	<b>2,676,399.01</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,478.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,478.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		120,953.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		121,416.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		897.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>156,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,530,150.60</b>	<b>168,280.10</b>	<b>136.10</b>	<b>1,698,294.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	136.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,692.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,692.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,519.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		81,365.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		10.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>1,135,299.70</b>	<b>125,215.60</b>	<b>100.90</b>	<b>1,260,414.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,997.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,997.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		60,486.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		60,495.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		238.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>83,988.20</b>	<b>9,400.70</b>	<b>25.20</b>	<b>93,363.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	25.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		445.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		445.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,223.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,225.90	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		59.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>133,900.60</b>	<b>14,767.00</b>	<b>11.90</b>	<b>148,655.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		235.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		235.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,133.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,134.60	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		28.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>194,646.20</b>	<b>21,466.70</b>	<b>17.30</b>	<b>216,095.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	17.30	

30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		342.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		342.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,369.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,371.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		41.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,173,255.40</b>	<b>160,880.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,136.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		160,880.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>85,581.80</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,478.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,088,263.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,263.42</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>			<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,553,503.04</b>	<b>176,425.60</b>	<b>1,260.50</b>	<b>1,728,668.14</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,260.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,965.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		10,965.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		75,912.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,581.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>52,025.00</b>	<b>5,900.00</b>	<b>75.00</b>	<b>57,850.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>67,019.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,019.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>29,625.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,375.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,875.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>296,788.70</b>	<b>30,974.40</b>	<b>0.00</b>	<b>327,763.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,365.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,365.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,122.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,122.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>184,805.10</b>	<b>20,804.40</b>	<b>126.10</b>	<b>205,483.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	126.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,233.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,233.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,168.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,168.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>137,108.90</b>	<b>15,434.60</b>	<b>93.50</b>	<b>152,450.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	93.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		914.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		914.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,802.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,802.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,665.10</b>	<b>1,577.80</b>	<b>23.30</b>	<b>15,219.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	23.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		193.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		193.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		595.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		595.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI'</b>			<b>16,171.70</b>	<b>1,820.00</b>	<b>11.00</b>	<b>17,980.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	11.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		107.70	0.00	



30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		107.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		802.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		802.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>23,504.80</b>	<b>2,646.40</b>	<b>16.00</b>	<b>26,135.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		156.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		156.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,166.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,166.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>138,264.40</b>	<b>17,299.70</b>	<b>0.00</b>	<b>155,564.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,299.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,118.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118.04</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>857,573.33</b>	<b>100,939.20</b>	<b>0.00</b>	<b>958,512.53</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		49,942.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50,996.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>16,600.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>35,075.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,625.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>144,523.27</b>	<b>14,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>158,680.67</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,078.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,078.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>103,230.80</b>	<b>11,859.80</b>	<b>0.00</b>	<b>115,090.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,929.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,929.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>76,591.60</b>	<b>8,799.40</b>	<b>0.00</b>	<b>85,391.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,399.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,399.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,590.00</b>	<b>1,094.20</b>	<b>0.00</b>	<b>10,684.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		547.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		547.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>9,034.50</b>	<b>1,037.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,072.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		518.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		518.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,131.10</b>	<b>1,508.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,639.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		754.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		754.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>45,911.20</b>	<b>8,181.90</b>	<b>0.00</b>	<b>54,093.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,181.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>4,165.00</b>	<b>1,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306.00</b>
28	D - 518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONTROL AN	422		1,141.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>7,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,772.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>520,223.07</b>	<b>61,974.90</b>	<b>0.00</b>	<b>582,197.97</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,313.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,661.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>4,050.00</b>	<b>475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>24,874.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,874.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>86,148.20</b>	<b>5,049.80</b>	<b>0.00</b>	<b>91,198.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,524.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,524.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>60,857.40</b>	<b>6,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,510.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,326.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,326.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>45,155.80</b>	<b>4,936.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50,092.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,468.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,468.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,759.80</b>	<b>842.20</b>	<b>0.00</b>	<b>8,602.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		421.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		421.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>5,325.20</b>	<b>582.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		291.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		291.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>7,741.70</b>	<b>846.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,588.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		423.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		423.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>3,088.80</b>	<b>1,014.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,103.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,014.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,236.10</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,391.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,734,298.72</b>	<b>382,820.80</b>	<b>2,025.00</b>	<b>4,115,094.52</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		189,150.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		189,574.50	0.00	
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		4,095.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>18,350.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,200.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,850.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>1,682.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>181,717.70</b>	<b>843.25</b>	<b>0.00</b>	<b>182,560.95</b>
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		843.25	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>44,108.34</b>	<b>13,841.89</b>	<b>0.00</b>	<b>57,950.23</b>
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		13,841.89	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>29,806.72</b>	<b>6,925.96</b>	<b>0.00</b>	<b>36,732.68</b>
06	E - 1595	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	3145		6,925.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>128,085.00</b>	<b>11,815.00</b>	<b>375.00</b>	<b>139,525.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,907.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,907.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,185,691.70</b>	<b>60,144.20</b>	<b>241.80</b>	<b>1,245,594.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	241.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,072.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,072.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>429,817.60</b>	<b>37,783.80</b>	<b>264.20</b>	<b>467,337.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	264.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,891.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,891.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>318,912.10</b>	<b>28,034.20</b>	<b>196.00</b>	<b>346,750.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	196.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		14,017.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,017.10	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>		<b>58,171.80</b>	<b>4,974.40</b>	<b>0.00</b>	<b>63,146.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,487.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,487.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>37,606.90</b>	<b>3,306.00</b>	<b>23.10</b>	<b>40,889.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	23.10	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,653.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,653.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>54,674.70</b>	<b>4,806.00</b>	<b>33.60</b>	<b>59,447.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	33.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,403.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,403.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>151,189.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,189.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍ</b>		<b>141,163.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,163.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>70,664.90</b>	<b>4,602.30</b>	<b>0.00</b>	<b>75,267.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,602.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA</b>		<b>8,369.70</b>	<b>616.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,986.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	308.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	308.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>125,469.20</b>	<b>39,724.48</b>	<b>0.00</b>	<b>165,193.68</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395	19,525.83	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400	6,187.74	0.00	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432	9,120.00	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382	4,890.91	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>90,600.00</b>	<b>22,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,200.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	11,300.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	11,300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 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:</b>	<b>092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>21,727.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,727.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 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:</b>	<b>092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>139,200.00</b>	<b>9,235.50</b>	<b>0.00</b>	<b>148,435.50</b>
14	E - 1615	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C	3157	9,235.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 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:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE</b>		<b>1,299,981.27</b>	<b>144,645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,627.07</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	71,920.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	72,725.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>7,500.00</b>	<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,375.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 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:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION</b>		<b>37,125.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,875.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,875.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>		<b>249,085.40</b>	<b>19,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>268,262.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	9,588.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	9,588.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>140,128.10</b>	<b>15,443.80</b>	<b>0.00</b>	<b>155,571.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,721.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,721.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>103,969.80</b>	<b>11,458.80</b>	<b>0.00</b>	<b>115,428.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,729.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,729.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>19,796.50</b>	<b>2,176.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,973.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,088.30	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,088.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>12,258.30</b>	<b>1,351.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,609.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		675.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>17,824.00</b>	<b>1,964.40</b>	<b>0.00</b>	<b>19,788.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		982.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		982.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>35,691.40</b>	<b>2,326.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,017.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,326.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>2,656.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,656.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>30,248.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,248.78</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>39,400.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		4,400.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		4,400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>11,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,860.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3721 000</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>1,165,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060102101 3922 000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>		<b>5,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,642.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>77,604.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,604.57</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>21,296.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,296.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>9,059.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,059.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>6,722.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,722.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>1,675.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,675.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>793.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060103101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>1,152.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>18,800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>14,691.60</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>3,663.00</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>1,733.40</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>2,518.20</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>218,963.70</b>	<b>41,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,320.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,678.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,678.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>1,075.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>29,846.40</b>	<b>5,723.20</b>	<b>0.00</b>	<b>35,569.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,861.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,861.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>25,166.20</b>	<b>4,708.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,874.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,354.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,354.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>18,673.40</b>	<b>3,493.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22,166.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,746.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,746.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>3,663.00</b>	<b>407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,070.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>2,202.80</b>	<b>412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,614.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		206.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		206.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>3,200.80</b>	<b>598.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,799.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		299.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		299.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>1,936.00</b>	<b>836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,772.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		836.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,562,355.83</b>	<b>203,468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,824.43</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		101,410.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		102,058.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>6,350.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 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>092I01152 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>092I01152 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>092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>101,782.30</b>	<b>7,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,332.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,775.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,775.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>283,729.80</b>	<b>20,152.60</b>	<b>0.00</b>	<b>303,882.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,076.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,076.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>179,747.90</b>	<b>21,589.40</b>	<b>0.00</b>	<b>201,337.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,768.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,820.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>133,368.30</b>	<b>16,018.50</b>	<b>0.00</b>	<b>149,386.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,990.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,028.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>30,844.70</b>	<b>3,708.90</b>	<b>0.00</b>	<b>34,553.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,849.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,859.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>15,730.30</b>	<b>1,889.30</b>	<b>0.00</b>	<b>17,619.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		942.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		946.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>22,864.40</b>	<b>2,746.20</b>	<b>0.00</b>	<b>25,610.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,369.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,376.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>72,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,460.00</b>

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAI		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,130.60	1,876.20	0.00	6,006.80
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,876.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	1595 000 DESPENSA		793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		25,568.85	0.00	0.00	25,568.85
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		23,720.00	5,440.00	0.00	29,160.00
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		2,720.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1131 000 SUELDO BASE		183,576.90	21,800.00	0.00	205,376.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		375.00	75.00	0.00	450.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		18,800.00	200.00	0.00	19,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,384.40	2,200.00	0.00	22,584.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,125.20	1,632.40	0.00	16,757.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,771.10	407.00	0.00	4,178.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		203.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		1,784.50	192.60	0.00	1,977.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,592.50	279.80	0.00	2,872.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1131 000 SUELDO BASE		355,286.80	41,357.00	0.00	396,643.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,678.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,678.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		59,705.00	4,745.00	0.00	64,450.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,372.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41,499.80	4,610.20	0.00	46,110.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,305.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,305.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,792.20	3,420.80	0.00	34,213.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,710.40	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,710.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>3,632.20</b>	<b>403.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,035.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		201.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>5,279.20</b>	<b>586.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,865.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		293.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		293.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>3,399.00</b>	<b>1,903.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,302.40</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,903.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>2,002.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,002.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		6,000.00	0.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		3,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		6,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01152 020608050201610 2211 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
06	D - 107	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	107		4,000.00	0.00	
30	D - 656	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMI	656		2,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>179,200.00</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,900.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>18,800.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>19,800.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,100.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>14,691.60</b>	<b>1,632.40</b>	<b>0.00</b>	<b>16,324.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		816.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		816.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>		<b>1,733.40</b>	<b>192.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>2,518.20</b>	<b>279.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,798.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		139.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		139.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>32,949.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,949.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020301010201101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>40,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>1,898,121.49</b>	<b>193,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,688.49</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96,414.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		97,152.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>25,775.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,725.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,950.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>91,117.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,117.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>59,300.00</b>	<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,850.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,275.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>396,282.10</b>	<b>22,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>419,102.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,410.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,410.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>219,325.60</b>	<b>20,614.60</b>	<b>0.00</b>	<b>239,940.20</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,307.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,307.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>162,736.50</b>	<b>15,295.60</b>	<b>0.00</b>	<b>178,032.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,647.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,647.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,217.40</b>	<b>1,975.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,192.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		987.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		987.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>19,191.30</b>	<b>1,803.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,995.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		901.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		901.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>27,900.60</b>	<b>2,622.20</b>	<b>0.00</b>	<b>30,522.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,311.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,311.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>121,829.80</b>	<b>6,157.90</b>	<b>0.00</b>	<b>127,987.70</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,157.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>9,497.90</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,652.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>122,588.46</b>	<b>31,104.92</b>	<b>0.00</b>	<b>153,693.38</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		5,511.11	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		5,883.32	0.00	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		13,119.59	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		6,590.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>			<b>4,963.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963.91</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>111,738.48</b>	<b>39,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,138.48</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		19,700.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		19,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>1,795.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,795.52</b>
19	E - 1622	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3164		1,795.52	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>9,165.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,165.61</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>23,130.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,130.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>194,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,184.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>4,173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,173.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,523,340.05</b>	<b>549,447.10</b>	<b>0.00</b>	<b>5,072,787.15</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		272,658.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		276,788.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>20,750.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,250.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>208,977.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,977.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>42,150.00</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,200.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,025.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,086,921.80</b>	<b>52,327.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,249.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,217.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,109.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>462,112.00</b>	<b>50,483.60</b>	<b>0.00</b>	<b>512,595.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		24,947.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		25,536.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>342,867.10</b>	<b>37,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,324.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		18,509.90	0.00	



30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,947.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>62,760.10</b>	<b>6,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,623.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,377.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,486.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>40,433.10</b>	<b>4,417.40</b>	<b>0.00</b>	<b>44,850.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,182.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,234.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>58,781.10</b>	<b>6,421.80</b>	<b>0.00</b>	<b>65,202.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,173.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,248.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>302,623.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,623.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>1,290,640.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,640.74</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>40,249.40</b>	<b>6,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>46,536.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,287.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>4,140.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,140.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>36,252.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,252.85</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>156,240.00</b>	<b>38,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,120.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		19,440.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		19,440.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
19	E - 1621	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	3163		9,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>			<b>32,508.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,508.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>53,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>25,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,868.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,792,379.96</b>	<b>223,210.40</b>	<b>2,025.00</b>	<b>2,013,565.36</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		110,859.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		112,351.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,850.00</b>	<b>575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,425.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>82,245.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,245.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>5,679.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,679.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>12,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>375.00</b>	<b>14,625.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>375,678.96</b>	<b>27,554.60</b>	<b>1,925.00</b>	<b>401,308.56</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,777.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,777.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>192,406.40</b>	<b>22,760.60</b>	<b>432.50</b>	<b>214,734.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	432.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,380.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,380.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>142,758.50</b>	<b>16,887.00</b>	<b>320.90</b>	<b>159,324.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	320.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,443.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,443.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>25,519.00</b>	<b>2,803.40</b>	<b>80.00</b>	<b>28,242.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	80.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,401.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,401.70	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>16,834.20</b>	<b>1,991.40</b>	<b>37.80</b>	<b>18,787.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	37.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		995.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		995.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>24,472.70</b>	<b>2,895.40</b>	<b>55.00</b>	<b>27,313.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	55.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,447.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,447.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>2,226.30</b>	<b>400.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		400.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>766.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>935,461.14</b>	<b>144,261.70</b>	<b>12,017.00</b>	<b>1,067,705.84</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	12,017.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		72,506.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		71,755.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,650.00</b>	<b>675.00</b>	<b>450.00</b>	<b>1,875.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	450.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>8,625.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>375.00</b>	<b>9,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		750.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>300,029.86</b>	<b>17,001.40</b>	<b>4,844.30</b>	<b>312,186.96</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,844.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,500.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,500.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>115,277.20</b>	<b>16,418.80</b>	<b>1,723.70</b>	<b>129,972.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,723.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,209.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,209.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>85,529.10</b>	<b>12,181.80</b>	<b>1,278.90</b>	<b>96,432.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,278.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,090.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,090.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>20,087.00</b>	<b>2,738.40</b>	<b>169.30</b>	<b>22,656.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	169.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,369.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,369.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>10,082.60</b>	<b>1,436.40</b>	<b>150.80</b>	<b>11,368.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		718.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		718.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>14,663.40</b>	<b>2,088.60</b>	<b>219.20</b>	<b>16,532.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	219.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,044.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,044.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>833,143.96</b>	<b>95,400.60</b>	<b>2,025.00</b>	<b>926,519.56</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		47,034.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		48,366.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>2,175.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		225.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>30,574.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,574.10</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>108,287.13</b>	<b>7,093.00</b>	<b>2,444.00</b>	<b>112,936.13</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,444.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,546.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,546.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>94,006.20</b>	<b>10,900.00</b>	<b>496.90</b>	<b>104,409.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	496.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,450.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,450.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>69,746.60</b>	<b>8,087.00</b>	<b>368.70</b>	<b>77,464.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	368.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,043.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,043.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>16,412.50</b>	<b>1,832.60</b>	<b>0.00</b>	<b>18,245.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		916.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		916.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>8,225.20</b>	<b>953.80</b>	<b>43.50</b>	<b>9,135.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	43.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		476.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		476.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>11,957.60</b>	<b>1,386.60</b>	<b>63.20</b>	<b>13,281.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	63.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		693.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		693.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,476,560.45</b>	<b>821,549.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8,298,109.95</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		426,441.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		395,107.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>176,925.00</b>	<b>20,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,100.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,175.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>330,368.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,368.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>345,925.00</b>	<b>40,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,225.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>8,956,233.25</b>	<b>440,529.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,396,762.85</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,019.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		80,919.80	0.00	
30	D - 813	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1628 DEL 20/10/	813		278,590.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>73,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>861,896.40</b>	<b>98,930.40</b>	<b>0.00</b>	<b>960,826.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50,318.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		48,612.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>639,513.90</b>	<b>73,405.70</b>	<b>0.00</b>	<b>712,919.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		37,335.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		36,070.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>40,899.50</b>	<b>5,015.20</b>	<b>0.00</b>	<b>45,914.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,507.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,507.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>75,417.40</b>	<b>8,655.70</b>	<b>0.00</b>	<b>84,073.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,402.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,253.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>109,646.00</b>	<b>12,584.80</b>	<b>0.00</b>	<b>122,230.80</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,400.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,183.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>439,652.50</b>	<b>52,183.60</b>	<b>0.00 491,836.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			52,183.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>49,784.40</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00 50,094.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			155.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			155.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO</b>				<b>4,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 4,206.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>15,228.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 15,228.15</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>49,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 49,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SI</b>				<b>349,002.24</b>	<b>241,987.60</b>	<b>0.00 590,989.84</b>
20	E - 1627	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS PARA LAS	3169			241,987.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIF</b>				<b>73,816.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 73,816.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>				<b>3,282,328.36</b>	<b>37,077.56</b>	<b>0.00 3,319,405.92</b>
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494			1,575.00	0.00
05	E - 1572	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3126			24,637.06	0.00
12	E - 1610	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3153			10,865.50	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>3,029,033.20</b>	<b>340,053.50</b>	<b>0.00 3,369,086.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			167,443.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			172,609.70	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>75,650.00</b>	<b>8,475.00</b>	<b>0.00 84,125.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			8,475.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>				<b>137,750.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 137,750.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION</b>				<b>141,225.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>0.00 157,375.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			8,075.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			8,075.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>				<b>394,183.60</b>	<b>40,596.40</b>	<b>0.00 434,780.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			20,298.20	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			20,298.20	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>33,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 33,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>358,198.10</b>	<b>39,900.60</b>	<b>0.00 398,098.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			19,950.30	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			19,950.30	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>265,779.80</b>	<b>29,605.60</b>	<b>0.00 295,385.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			14,802.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			14,802.80	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>7,653.00</b>	<b>792.80</b>	<b>0.00 8,445.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			396.40	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			396.40	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>				<b>31,342.20</b>	<b>3,491.00</b>	<b>0.00 34,833.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			1,745.50	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			1,745.50	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>45,566.80</b>	<b>5,075.60</b>	<b>0.00 50,642.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			2,537.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			2,537.80	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>183,023.50</b>	<b>21,230.30</b>	<b>0.00 204,253.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			21,230.30	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>53,241.10</b>	<b>2,846.00</b>	<b>0.00 56,087.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			1,423.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			1,423.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>3,897,020.40</b>	<b>283,904.60</b>	<b>0.00 4,180,925.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651			140,707.30	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653			143,197.30	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>				<b>15,375.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00 17,175.00</b>

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 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 010502050203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>47,625.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,125.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>5,380,961.50</b>	<b>98,603.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,479,565.30</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		49,301.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		49,301.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>700,369.80</b>	<b>34,145.80</b>	<b>0.00</b>	<b>734,515.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,072.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,072.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>519,663.10</b>	<b>25,335.80</b>	<b>0.00</b>	<b>544,998.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,667.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,667.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>103,713.80</b>	<b>3,602.80</b>	<b>0.00</b>	<b>107,316.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,929.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,673.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>61,281.20</b>	<b>2,987.80</b>	<b>0.00</b>	<b>64,269.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,493.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,493.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>89,082.20</b>	<b>4,343.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,425.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,171.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,171.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>51,535.90</b>	<b>5,052.30</b>	<b>0.00</b>	<b>56,588.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,052.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>16,781.10</b>	<b>742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,523.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		371.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		371.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>25,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,100.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,190,988.00</b>	<b>132,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,320.00</b>
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669		132,332.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS</b>			<b>1,133,958.00</b>	<b>188,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,951.00</b>
30	D - 667	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	442		188,993.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>10,658,970.00</b>	<b>52,101.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,711,071.83</b>
30	D - 675	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A O	675		52,101.83	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>371,103.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,103.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>			<b>6,120.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,120.72</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO</b>			<b>26,882,830.58</b>	<b>2,472,171.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29,355,001.59</b>
15	D - 303	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 000 DE LA	303		2,472,171.01	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>775,128.00</b>	<b>87,349.10</b>	<b>0.00</b>	<b>862,477.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,845.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,503.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>14,025.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,625.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>35,551.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,551.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>27,450.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,525.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>268,868.00</b>	<b>16,652.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,520.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,326.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,326.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>105,961.20</b>	<b>10,745.80</b>	<b>0.00</b>	<b>116,707.00</b>

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,372.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,372.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>78,623.60</b>	<b>7,973.20</b>	<b>0.00</b>	<b>86,596.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,986.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,986.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,433.20</b>	<b>825.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,259.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		412.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		412.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>9,272.00</b>	<b>940.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,212.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		470.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		470.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>13,479.20</b>	<b>1,366.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,846.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		683.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		683.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>10,061.20</b>	<b>2,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,784.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,723.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,249.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,249.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,189,062.23</b>	<b>246,442.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,435,504.93</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		123,236.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		123,206.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>68,900.00</b>	<b>7,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,625.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,725.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>100,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,860.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>122,825.00</b>	<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,875.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,525.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>242,157.70</b>	<b>23,777.80</b>	<b>0.00</b>	<b>265,935.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,888.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,888.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>28,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>252,547.50</b>	<b>27,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,532.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,992.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,992.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>187,385.40</b>	<b>20,764.80</b>	<b>0.00</b>	<b>208,150.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,382.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,382.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS</b>			<b>22,099.70</b>	<b>2,448.80</b>	<b>0.00</b>	<b>24,548.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,224.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,224.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>32,126.50</b>	<b>3,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,686.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,780.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,780.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>155,777.10</b>	<b>17,795.10</b>	<b>0.00</b>	<b>173,572.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,795.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>18,848.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,848.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>1,663.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00118 010801020201101 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>092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,414,805.50</b>	<b>137,668.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,552,474.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		68,542.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		69,126.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>25,200.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,200.00	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		13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	750.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		758,468.60	58,716.20	0.00	817,184.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	29,358.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	29,358.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		213,294.60	19,863.20	0.00	233,157.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	9,931.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	9,931.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		158,262.20	14,738.60	0.00	173,000.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	7,369.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,369.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,407.40	1,378.60	0.00	13,786.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	689.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINIS		18,665.00	1,738.40	0.00	20,403.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	869.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	869.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		27,131.60	2,526.60	0.00	29,658.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,263.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,263.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		62,156.70	6,467.90	0.00	68,624.60
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,467.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA		14,343.00	0.00	0.00	14,343.00
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		8,243,537.72	913,505.30	2,521.00	9,154,522.02
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,521.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	454,893.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	458,612.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		100,375.00	10,900.00	0.00	111,275.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		144,102.86	0.00	0.00	144,102.86
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		126,831.82	0.00	0.00	126,831.82
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		477,325.00	55,100.00	0.00	532,425.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	27,550.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	27,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,241,112.22	310,906.20	3,179.00	3,548,839.42
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	3,179.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	155,453.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	155,453.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,083,937.30	117,141.10	570.00	1,200,508.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	570.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	58,591.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	58,549.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		804,265.30	86,918.90	422.90	890,761.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	422.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	43,475.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	43,443.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		117,269.70	12,442.30	105.50	129,606.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	105.50	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,225.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,217.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>94,855.30</b>	<b>10,251.20</b>	<b>49.90</b>	<b>105,056.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	49.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,127.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,123.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>137,882.50</b>	<b>14,901.00</b>	<b>72.50</b>	<b>152,711.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	72.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,453.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,447.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>294,171.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,171.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAJAL</b>		<b>2,308,939.59</b>	<b>140,905.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,844.89</b>
01	E - 1557	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LOPEZ RA	3114		80,986.61	0.00	
21	E - 1636	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL POR FALLECIMIENT	3178		3,200.00	0.00	
21	E - 1638	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	3180		10,288.92	0.00	
21	E - 1643	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. RODRIG	3185		21,662.19	0.00	
21	E - 1644	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GALVAN	3186		24,767.58	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>353,500.61</b>	<b>0.00</b>	<b>353,500.61</b>
30	D - 635	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERR	436		89,106.96	0.00	
30	D - 636	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	437		264,393.65	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>360,496.70</b>	<b>40,051.80</b>	<b>0.00</b>	<b>400,548.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		40,051.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>33,371.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,371.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2111 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>		<b>19,494.36</b>	<b>7,943.55</b>	<b>0.00</b>	<b>27,437.91</b>
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		26.40	0.00	
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		7,917.15	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2112 000</b>	<b>ENSERES DE OFICINA</b>		<b>2,256.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,256.50</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2141 000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES</b>		<b>54,174.47</b>	<b>6,244.96</b>	<b>0.00</b>	<b>60,419.43</b>
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		6,244.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2151 000</b>	<b>MATERIAL DE INFORMACIÓN</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2161 000</b>	<b>MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA</b>		<b>385.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2461 000</b>	<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>		<b>1,718.87</b>	<b>73.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,791.87</b>
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		73.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2491 000</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN</b>		<b>250.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2492 000</b>	<b>ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN</b>		<b>1,504.77</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,744.77</b>
30	E - 1767	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO	3306		240.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>129,800.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,800.82</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2921 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS</b>		<b>3,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,631.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 2941 000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO</b>		<b>1,707.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>321,780.00</b>	<b>90,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412,740.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		45,480.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		45,480.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3171 000</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>		<b>4,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,795.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3181 000</b>	<b>SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO</b>		<b>115.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.17</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>		<b>89,681.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,681.23</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3281 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		<b>10,886,782.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,886,782.04</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>235,643.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,643.56</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>97,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3721 000</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE</b>		<b>45,752.00</b>	<b>5,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,856.00</b>
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		778.00	0.00	
30	E - 1769	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3308		2,509.00	0.00	
30	E - 1770	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE INGRESOS	3309		1,817.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3751 000</b>	<b>VIÁTICOS NACIONALES</b>		<b>15,650.68</b>	<b>4,117.29</b>	<b>0.00</b>	<b>19,767.97</b>
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		1,582.00	0.00	



30	E - 1768	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3307		2,535.29	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>			<b>505.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605.00</b>
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL</b>			<b>24,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,360.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>35,558.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,558.01</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES</b>			<b>116,070.16</b>	<b>11,015.28</b>	<b>0.00</b>	<b>127,085.44</b>
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625		2,546.00	0.00	
30	E - 1768	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP	3307		8,469.28	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>2,225,786.64</b>	<b>268,509.30</b>	<b>2,025.00</b>	<b>2,492,270.94</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		133,438.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		135,071.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>20,450.00</b>	<b>2,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,825.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>1,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620.00</b>
09	E - 1600	FINQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	3150		1,620.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>103,692.14</b>	<b>2,584.68</b>	<b>0.00</b>	<b>106,276.82</b>
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386		2,584.68	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>17,705.65</b>	<b>19,345.15</b>	<b>0.00</b>	<b>37,050.80</b>
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435		11,392.27	0.00	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386		7,952.88	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO</b>			<b>71,793.62</b>	<b>20,363.70</b>	<b>0.00</b>	<b>92,157.32</b>
30	D - 634	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435		10,064.43	0.00	
05	D - 96	1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACION AL C. ACE	386		9,331.15	0.00	
09	E - 1600	FINQUITO POR DEFUNCION DEL C. CRUZ GUZMAN MARCELO	3150		968.12	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>36,075.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>375.00</b>	<b>41,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,650.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>282,408.21</b>	<b>47,215.60</b>	<b>1,925.00</b>	<b>327,698.81</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,925.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,607.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,607.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>173,017.80</b>	<b>24,662.40</b>	<b>432.50</b>	<b>197,247.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	432.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,331.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,331.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>128,375.00</b>	<b>18,299.00</b>	<b>320.90</b>	<b>146,353.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	320.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,149.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,149.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>21,435.60</b>	<b>3,333.00</b>	<b>80.00</b>	<b>24,688.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	80.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,666.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,666.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>15,140.70</b>	<b>2,158.20</b>	<b>37.80</b>	<b>17,261.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	37.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,079.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,079.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>22,009.20</b>	<b>3,137.40</b>	<b>55.00</b>	<b>25,091.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	55.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,568.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,568.70	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		208,040.20	0.00	0.00	208,040.20
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA		5,567,697.28	0.00	0.00	5,567,697.28
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	1,003,443.30	0.00	1,003,443.30
16	D - 338		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO OR	402		448,431.74	0.00	
30	D - 634		1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C.	435		228,543.30	0.00	
05	D - 96		1ER PAGO A CUENTA DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACE	386		326,468.26	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		87,850.30	7,315.90	0.00	95,166.20
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,315.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA		4,724.60	1,156.55	0.00	5,881.15
16	D - 338		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN AL C. ACEVEDO OR	402		1,156.55	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		574,904.45	19,194.25	0.00	594,098.70
16	D - 336		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		4,583.34	0.00	
30	D - 599		1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		9,120.00	0.00	
01	D - 7		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		5,490.91	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		165,600.00	41,200.00	0.00	206,800.00
30	D - 632		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		20,600.00	0.00	
05	E - 1570		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		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		27,969.72	0.00	0.00	27,969.72
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		330,022.80	39,194.30	0.00	369,217.10
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		19,429.50	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,764.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		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		6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36,954.00	1,556.00	0.00	38,510.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		778.00	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		37,052.80	4,116.60	0.00	41,169.40
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,058.30	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,058.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,492.80	3,054.40	0.00	30,547.20
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,527.20	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,527.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,829.40	536.60	0.00	5,366.00
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		268.30	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		3,242.00	360.20	0.00	3,602.20
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		180.10	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		180.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,713.20	523.60	0.00	5,236.80
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261.80	0.00	
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		261.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,241.10	1,505.50	0.00	3,746.60
30	D - 653		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,505.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA		770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE		757,115.42	88,992.90	0.00	846,108.32
30	D - 651		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		44,170.50	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,822.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>5,875.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,550.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>35,588.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,588.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>112,849.80</b>	<b>8,372.20</b>	<b>0.00</b>	<b>121,222.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,186.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,186.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>71,068.10</b>	<b>8,198.60</b>	<b>0.00</b>	<b>79,266.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,099.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,099.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>52,732.20</b>	<b>6,083.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58,815.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,041.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,041.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>13,148.40</b>	<b>1,516.80</b>	<b>0.00</b>	<b>14,665.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		758.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		758.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>6,219.20</b>	<b>717.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,936.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		358.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		358.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,041.10</b>	<b>1,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,084.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		521.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		521.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>24,323.80</b>	<b>745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,068.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		745.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>3,302.20</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,457.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,361,001.64</b>	<b>150,152.50</b>	<b>16,448.40</b>	<b>1,494,705.74</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	16,448.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		81,655.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		68,496.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>11,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>48,011.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,011.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>32,700.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>356,234.03</b>	<b>8,545.20</b>	<b>500.00</b>	<b>364,279.23</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	500.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,906.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,638.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>129,595.80</b>	<b>14,578.30</b>	<b>1,694.90</b>	<b>142,479.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,694.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,027.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,551.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>96,156.50</b>	<b>10,816.50</b>	<b>1,257.60</b>	<b>105,715.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,257.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,955.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,860.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>14,889.80</b>	<b>2,190.00</b>	<b>313.60</b>	<b>16,766.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	313.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,231.60	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		958.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>11,339.40</b>	<b>1,275.80</b>	<b>148.30</b>	<b>12,466.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	148.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		702.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		573.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>16,483.80</b>	<b>1,854.20</b>	<b>215.50</b>	<b>18,122.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	215.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,021.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		833.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>260,928.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,928.33</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>4,784.40</b>	<b>914.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,698.60</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		914.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00132 020206010201101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>1,777.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>741,630.15</b>	<b>87,622.90</b>	<b>2,025.00</b>	<b>827,228.05</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,553.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		44,069.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>9,100.00</b>	<b>1,325.00</b>	<b>225.00</b>	<b>10,200.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,325.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>33,647.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,647.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>21,375.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>375.00</b>	<b>24,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>291,520.20</b>	<b>41,888.00</b>	<b>10,436.30</b>	<b>322,971.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	10,436.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		20,944.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		20,944.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>100,027.40</b>	<b>13,214.80</b>	<b>1,283.60</b>	<b>111,958.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,283.60	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,607.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,607.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>74,220.10</b>	<b>9,805.80</b>	<b>952.50</b>	<b>83,073.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	952.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,902.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,902.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>12,448.60</b>	<b>1,402.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,851.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		701.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		701.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>8,752.30</b>	<b>1,156.40</b>	<b>112.30</b>	<b>9,796.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	112.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		578.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		578.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>12,723.80</b>	<b>1,680.80</b>	<b>163.30</b>	<b>14,241.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	163.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		840.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		840.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>15,546.00</b>	<b>3,622.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,168.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,622.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00137 010502060401101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>5,332.10</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,487.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,993,039.00</b>	<b>227,953.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,992.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		112,146.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		115,807.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>44,775.00</b>	<b>5,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,850.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,075.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 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 030102010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>59,825.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,525.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,850.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,850.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>331,353.40</b>	<b>21,863.40</b>	<b>0.00</b>	<b>353,216.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,931.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,931.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>20,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>233,332.40</b>	<b>25,475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>258,807.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		12,737.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,737.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>173,129.40</b>	<b>18,902.60</b>	<b>0.00</b>	<b>192,032.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,451.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,451.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,135.20</b>	<b>603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,738.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		301.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		301.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>20,416.70</b>	<b>2,229.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22,646.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,114.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,114.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>29,683.70</b>	<b>3,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>32,924.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,620.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,620.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>45,470.70</b>	<b>12,805.30</b>	<b>0.00</b>	<b>58,276.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		12,805.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>25,221.90</b>	<b>897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,118.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		448.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		448.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>			<b>22,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,620.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>4,639,891.57</b>	<b>482,340.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,122,232.07</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,104.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		5,104.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		223,582.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		248,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>98,250.00</b>	<b>10,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,100.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>207,033.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207,033.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL</b>			<b>12,916.50</b>	<b>1,438.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,354.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		719.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		719.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>185,775.00</b>	<b>17,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,450.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,275.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,400.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,143,162.73</b>	<b>119,872.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,035.53</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,420.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,420.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		59,726.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		57,305.90	0.00	

SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACION POR CONVENIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		586,365.90	61,748.00	0.00	648,113.90
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	652.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	652.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	29,217.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	31,226.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		435,067.70	45,815.60	0.00	480,883.30
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	484.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	484.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	21,678.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	23,169.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		49,985.10	5,360.60	0.00	55,345.70
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	96.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	96.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,481.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,686.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		51,319.50	5,404.00	0.00	56,723.50
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	57.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	57.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,556.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,732.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,590.30	7,854.30	0.00	82,444.60
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	83.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	83.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,716.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,971.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		255,464.80	27,344.70	0.00	282,809.50
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	27,344.70	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 PRESTACIÓN DE SI		226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		881,799.30	110,187.50	0.00	991,986.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	54,558.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	55,629.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		38,550.00	5,350.00	0.00	43,900.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		98,565.80	13,091.80	0.00	111,657.60
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,545.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,545.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		101,895.50	12,809.40	0.00	114,704.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,404.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	6,404.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		75,604.10	9,504.20	0.00	85,108.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,752.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,752.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,663.40	788.60	0.00	6,452.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	394.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	394.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		8,916.10	1,120.80	0.00	10,036.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	560.40	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		560.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>12,962.50</b>	<b>1,629.40</b>	<b>0.00</b>	<b>14,591.90</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		814.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		814.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>78,064.40</b>	<b>8,610.40</b>	<b>0.00</b>	<b>86,674.80</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,610.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>5,793.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,793.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,762,142.67</b>	<b>433,083.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,195,225.77</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		107,326.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		74,696.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		32,285.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		111,429.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		32,649.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		74,696.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>47,300.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,800.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,950.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,600.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		950.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>168,050.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,050.35</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>4,178.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,178.63</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>11,511.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,511.45</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>64,650.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,250.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,525.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,900.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,525.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,900.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>688,658.14</b>	<b>61,286.40</b>	<b>0.00</b>	<b>749,944.54</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,701.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		13,357.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,584.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,701.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,584.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		13,357.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>428,729.40</b>	<b>48,475.60</b>	<b>0.00</b>	<b>477,205.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		10,917.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,843.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,477.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,917.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,843.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,477.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>318,108.40</b>	<b>35,967.80</b>	<b>0.00</b>	<b>354,076.20</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,100.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,321.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,561.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,100.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,321.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,561.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 02050101010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>47,155.80</b>	<b>5,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,384.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		788.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		474.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,350.80	0.00	

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		788.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,350.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		474.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>37,503.20</b>	<b>4,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>41,743.60</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		955.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		773.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		391.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		955.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		391.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		773.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>54,535.70</b>	<b>6,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,702.10</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,388.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		569.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,124.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,388.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,124.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		569.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>38,987.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,987.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>682,200.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>682,200.51</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1531 000</b>	<b>PRIMA POR JUBILACIÓN</b>		<b>885,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>150,966.50</b>	<b>8,528.70</b>	<b>0.00</b>	<b>159,495.20</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,896.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		985.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		647.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>15,107.47</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,262.47</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3311 000</b>	<b>ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>		<b>15,444,809.43</b>	<b>885,202.86</b>	<b>0.00</b>	<b>16,330,012.29</b>
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399		885,202.86	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020501010106101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>1,357,483.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,357,483.98</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000141 020502010104101 3411 000</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>355,690.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,690.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>11,552,881.68</b>	<b>1,255,447.30</b>	<b>2,025.00</b>	<b>12,806,303.98</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,025.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		13,724.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		13,831.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		607,949.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		619,941.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>263,700.00</b>	<b>30,725.00</b>	<b>225.00</b>	<b>294,200.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,650.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>514,429.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,429.88</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>6,484.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,484.73</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1324 000</b>	<b>VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>		<b>11,551.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,551.67</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1325 000</b>	<b>PRIMA DOMINICAL</b>		<b>12,317.70</b>	<b>1,431.80</b>	<b>0.00</b>	<b>13,749.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		715.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		715.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>561,175.00</b>	<b>62,950.00</b>	<b>375.00</b>	<b>623,750.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		31,475.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,475.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>3,199,236.62</b>	<b>293,193.40</b>	<b>3,070.30</b>	<b>3,489,359.72</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,070.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,524.30	0.00	



30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,524.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		143,072.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		143,072.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1346 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>		<b>110,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,400.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,489,603.10</b>	<b>159,464.80</b>	<b>547.00</b>	<b>1,648,520.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	547.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,746.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,746.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		77,880.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		78,091.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,105,235.00</b>	<b>118,320.90</b>	<b>405.90</b>	<b>1,223,150.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	405.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,295.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,295.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		57,786.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		57,943.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>95,858.40</b>	<b>9,488.30</b>	<b>0.00</b>	<b>105,346.70</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		294.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		294.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,432.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,467.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>130,346.40</b>	<b>13,952.00</b>	<b>47.90</b>	<b>144,250.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	47.90	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		152.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		152.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,814.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,832.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>189,488.40</b>	<b>31,987.27</b>	<b>69.60</b>	<b>221,406.07</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	69.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		222.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		222.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,907.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,933.80	0.00	
05	E - 1579	RIESGO DE TRABAJO AL C. CENTENO RANGEL DAVID DE AC	3133		11,702.27	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1441 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>125,274.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,274.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1522 000</b>	<b>LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>		<b>25,834.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,834.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1546 000</b>	<b>OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>		<b>888,143.70</b>	<b>107,373.80</b>	<b>0.00</b>	<b>995,517.50</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		107,373.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>76,454.40</b>	<b>1,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,248.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		897.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		897.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2511 000</b>	<b>SUSTANCIAS QUÍMICAS</b>		<b>249,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,492.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 2611 000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>454,432.10</b>	<b>43,580.96</b>	<b>0.00</b>	<b>498,013.06</b>
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		43,580.96	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3111 000</b>	<b>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>		<b>1,245,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,240.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3141 000</b>	<b>SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>		<b>40,200.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		4,700.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		4,700.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3231 000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>		<b>13,232.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,232.09</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3411 000</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>15,868.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,868.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3451 000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3511 000</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES</b>		<b>167,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,852.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3822 000</b>	<b>ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>		<b>734,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,000.00</b>
30	D - 745	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA DE EGRESO 1103 DEL 0	745		160,000.00	0.00	

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>10,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,107.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>10,034,292.20</b>	<b>1,162,961.20</b>	<b>18,685.90</b>	<b>11,178,567.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	13,689.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,996.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		5,278.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,933.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		333,455.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		233,850.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		344,956.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		241,486.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>215,925.00</b>	<b>24,775.00</b>	<b>175.00</b>	<b>240,525.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		14,175.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		10,600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>437,449.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,449.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>536,750.00</b>	<b>62,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,550.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		16,200.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,200.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		16,200.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,200.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,951,992.46</b>	<b>430,043.20</b>	<b>1,502.50</b>	<b>4,380,533.16</b>
16	D - 314	LISTA DE RAYA CASAS DEE CULTURA CORRESPONDIENTE A	314		84,519.00	0.00	
30	D - 592	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	592		150,372.00	0.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,342.00	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	160.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		339.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		339.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		43,210.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		54,025.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		43,210.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54,025.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>			<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>1,213,923.90</b>	<b>140,847.90</b>	<b>2,018.90</b>	<b>1,352,752.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,503.20	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	515.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		446.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		446.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		39,437.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,510.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		39,437.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		30,568.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>900,733.40</b>	<b>104,508.20</b>	<b>1,497.90</b>	<b>1,003,743.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,115.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	382.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		331.10	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		331.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,263.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,638.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,263.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		22,681.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>65,548.70</b>	<b>7,743.50</b>	<b>95.40</b>	<b>73,196.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	95.40	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		82.50	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	82.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,113.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,670.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,113.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,681.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>106,224.30</b>	<b>12,324.80</b>	<b>176.60 118,372.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	131.50	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	45.10	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	39.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	39.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,451.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,669.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,451.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,674.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>154,415.30</b>	<b>17,917.70</b>	<b>256.90 172,076.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	191.30	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	65.60	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	56.70	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	56.70	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	5,017.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	3,881.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	5,017.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	3,888.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>			<b>715,484.40</b>	<b>103,574.20</b>	<b>1,100.00 817,958.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,100.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	67,683.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	35,890.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>72,496.40</b>	<b>155.00</b>	<b>0.00 72,651.40</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	77.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	77.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>49,924.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 49,924.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,036,880.40</b>	<b>87,428.56</b>	<b>0.00 1,124,308.96</b>
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399	87,428.56	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 12,180.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>7,231,087.30</b>	<b>857,125.50</b>	<b>16,632.50 8,071,580.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	16,632.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	4,050.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	3,780.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	420,803.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	422,219.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655	6,272.50	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>88,850.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>1,125.00 98,925.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	1,125.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	11,125.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>319,077.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 319,077.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>1,281.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 1,281.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>97,875.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>375.00 108,000.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	375.00	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643	750.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645	750.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,500.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,500.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>2,008,053.59</b>	<b>197,124.30</b>	<b>4,443.50 2,200,734.39</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	4,443.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,650.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,650.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		93,044.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		93,044.70	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		7,734.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO</b>				<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,800.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>				<b>811,398.30</b>	<b>95,419.50</b>	<b>2,145.20</b>	<b>904,672.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	2,145.20	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		645.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		645.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		46,364.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		46,364.40	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,400.70	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>				<b>602,056.70</b>	<b>70,800.90</b>	<b>1,591.70</b>	<b>671,265.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,591.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		478.60	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		478.60	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		34,402.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		34,402.20	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		1,039.30	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>84,519.40</b>	<b>9,661.50</b>	<b>0.00</b>	<b>94,180.90</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		119.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		119.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,581.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,581.80	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		259.10	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>				<b>70,997.60</b>	<b>8,349.40</b>	<b>187.70</b>	<b>79,159.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	187.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		56.40	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		56.40	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,057.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,057.00	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		122.60	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>103,207.90</b>	<b>12,137.20</b>	<b>272.70</b>	<b>115,072.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	272.70	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		82.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		82.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,897.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,897.50	0.00	
30	D - 655	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCT	655		178.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>199,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,358.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>89,076.10</b>	<b>8,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,061.10</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,985.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>7,319.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,319.50</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>37,470.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,470.65</b>
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>				<b>284,845.00</b>	<b>15,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,535.00</b>
21	D - 408	RECURSOS PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE E	405		131.00	0.00	
21	D - 409	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	406		206.00	0.00	
21	D - 410	RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS	407		13,812.00	0.00	
28	D - 524	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	423		384.00	0.00	
28	D - 532	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	424		372.00	0.00	
28	D - 536	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	425		785.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>				<b>21,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,235.00</b>

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL</b>			<b>81,400.00</b>	<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		11,800.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		11,800.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>29,583.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,583.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS</b>			<b>1,176,732.88</b>	<b>63,246.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,979.17</b>
16	D - 335	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	399		63,246.29	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,875.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES</b>			<b>838,881.20</b>	<b>98,080.04</b>	<b>0.00</b>	<b>936,961.24</b>
27	D - 460	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA EXPOSICI	460		40,000.00	0.00	
02	E - 1563	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB	3117		58,080.04	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>			<b>2,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>95,017,725.12</b>	<b>10,685,304.60</b>	<b>50,708.10</b>	<b>105,652,321.62</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	50,555.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	152.30	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		5,073,875.10	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		5,094,518.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,396.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		223,089.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,396.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		235,029.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>1,170,150.00</b>	<b>134,400.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,303,050.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,500.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		134,025.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		300.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>4,222,445.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,222,445.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>37,054.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,054.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>6,769,258.01</b>	<b>1,100,778.70</b>	<b>1,168.50</b>	<b>7,868,868.21</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,168.50	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		296,800.00	0.00	
30	D - 641	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	641		261,600.00	0.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		185,671.80	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		185,671.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,894.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		76,005.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,894.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		79,241.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>9,967,797.70</b>	<b>1,131,099.40</b>	<b>8,961.60</b>	<b>11,089,935.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	8,377.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	583.80	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		530,832.70	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		532,280.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,984.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		30,696.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,984.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		31,320.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>7,396,613.20</b>	<b>840,290.10</b>	<b>6,648.90</b>	<b>8,230,254.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,215.70	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	433.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		393,851.00	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		395,524.70	0.00	

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,214.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		22,776.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,214.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,709.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>1,087,550.10</b>	<b>123,447.10</b>	<b>1,113.10</b>	<b>1,209,884.10</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,005.10		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	108.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		57,007.70	0.00		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		57,562.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,411.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,465.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>871,602.60</b>	<b>99,119.30</b>	<b>783.50</b>	<b>969,938.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	732.50		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	51.00		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		46,460.30	0.00		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		46,657.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		261.20	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,684.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		261.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,794.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>1,268,289.80</b>	<b>144,148.80</b>	<b>1,140.20</b>	<b>1,411,298.40</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,066.00		
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	74.20		
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		67,567.50	0.00		
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		67,854.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		379.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,903.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		379.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,063.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>74,536.70</b>	<b>8,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>82,736.70</b>	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,050.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,250.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES</b>			<b>289,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,660.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>2,846,149.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,846,149.58</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>48,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,250.00</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,289,764.40</b>	<b>136,284.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,426,049.30</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		62,979.90	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,305.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>9,150.00</b>	<b>675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,825.00</b>	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		675.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>66,148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,148.50</b>	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>38,250.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>742,027.50</b>	<b>58,601.40</b>	<b>0.00</b>	<b>800,628.90</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		29,140.20	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		29,461.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>158,889.10</b>	<b>14,012.70</b>	<b>0.00</b>	<b>172,901.80</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,748.50	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,264.20	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>117,893.80</b>	<b>10,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,673.80</b>	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,007.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,772.60	0.00		

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		20,885.80	2,025.60	0.00	22,911.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	917.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,108.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		13,902.70	1,271.40	0.00	15,174.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	590.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	680.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,210.20	1,848.20	0.00	22,058.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	858.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	989.70	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		1,772,295.90	205,897.80	0.00	1,978,193.70
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	105,938.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	99,959.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,425.00	525.00	0.00	4,950.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		50,652.00	5,628.00	0.00	56,280.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	2,814.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		772,854.90	78,229.00	0.00	851,083.90
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	39,114.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	39,114.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		224,878.70	25,404.80	0.00	250,283.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	12,702.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	12,702.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		166,854.50	18,849.80	0.00	185,704.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	9,424.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	9,424.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		33,662.90	3,808.40	0.00	37,471.30
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,904.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,904.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI		19,677.10	2,223.00	0.00	21,900.10
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,111.50	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,111.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,603.00	3,231.40	0.00	31,834.40
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,615.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,615.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA		900.00	100.00	0.00	1,000.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	50.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		750,463.50	56,534.00	0.00	806,997.50
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	16,067.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	40,467.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,375.00	375.00	0.00	3,750.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	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		20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,125.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN		173,366.20	13,951.80	0.00	187,318.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	6,925.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	7,025.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		86,277.10	6,529.60	0.00	92,806.70

30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,411.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,117.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>64,016.90</b>	<b>4,844.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,861.80</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,789.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,055.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>9,726.70</b>	<b>779.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,506.50</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		389.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		389.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>7,549.70</b>	<b>571.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,121.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		211.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		360.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>10,974.10</b>	<b>830.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,804.70</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		306.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		523.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,312,691.05</b>	<b>333,379.20</b>	<b>6,075.00</b>	<b>3,639,995.25</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	6,075.00	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		4,287.90	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		4,287.90	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		165,443.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		158,514.40	0.00	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		845.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>34,050.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>150.00</b>	<b>36,600.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	150.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		150.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,550.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>			<b>166,557.60</b>	<b>26,918.40</b>	<b>0.00</b>	<b>193,476.00</b>
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	3212		26,918.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>194,278.51</b>	<b>4,467.97</b>	<b>0.00</b>	<b>198,746.48</b>
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		1,295.77	0.00	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		908.17	0.00	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	3118		1,709.95	0.00	
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	3212		554.08	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO</b>			<b>367,160.56</b>	<b>53,380.71</b>	<b>0.00</b>	<b>420,541.27</b>
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		4,157.28	0.00	
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		12,494.43	0.00	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	3118		15,066.82	0.00	
22	E - 1670	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ TRE	3212		11,761.03	0.00	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		9,901.15	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>			<b>92,776.33</b>	<b>8,928.69</b>	<b>0.00</b>	<b>101,705.02</b>
01	E - 1555	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESQUIVEL	3112		6,356.96	0.00	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		2,571.73	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>104,911.80</b>	<b>10,320.00</b>	<b>1,125.00</b>	<b>114,106.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,125.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,817.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,503.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>3,576,608.47</b>	<b>415,655.00</b>	<b>5,507.00</b>	<b>3,986,756.47</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	5,507.00	
30	D - 639	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	639		2,800.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		211,387.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201,467.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>527,329.60</b>	<b>56,276.70</b>	<b>1,270.70</b>	<b>582,335.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,270.70	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		428.80	0.00	



30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		428.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		28,639.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		26,779.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>391,267.80</b>	<b>41,756.50</b>	<b>942.80</b>	<b>432,081.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	942.80	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		318.20	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		318.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,870.10	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>64,319.20</b>	<b>7,101.60</b>	<b>155.10</b>	<b>71,265.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	155.10	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		79.30	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		79.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,530.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,413.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI'</b>			<b>46,142.50</b>	<b>4,924.50</b>	<b>111.20</b>	<b>50,955.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	111.20	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		37.50	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		37.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,506.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,343.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>90,103.35</b>	<b>723,716.84</b>	<b>161.60</b>	<b>813,658.59</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	161.60	
30	D - 647	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	647		54.50	0.00	
30	D - 649	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	649		54.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,643.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,406.50	0.00	
20	E - 1623	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARTINE	3165		716,558.24	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>			<b>6,125,075.14</b>	<b>325,410.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,450,485.72</b>
01	E - 1556	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. PEDRAZA SUAREZ ARTUR	3113		22,396.71	0.00	
02	E - 1564	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TREVIÑO VALENCIA JOS	3118		22,396.71	0.00	
19	E - 1620	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	3162		257,279.80	0.00	
26	E - 1753	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO,	3294		23,337.36	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>1,650.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>9,699,567.72</b>	<b>745,849.43</b>	<b>0.00</b>	<b>10,445,417.15</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		68,818.44	0.00	
30	D - 599	1ER PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI	431		472,641.68	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		204,389.31	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>26,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,012.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET</b>			<b>24,762.08</b>	<b>2,657.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27,419.96</b>
19	E - 1617	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3159		2,657.88	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>			<b>78,980.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,980.92</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS</b>			<b>9,614,218.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,614,218.95</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>1,887,912.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,912.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFI</b>			<b>13,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,840.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>5,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,660.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>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:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>			<b>432,540.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,540.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>			<b>246,224.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,224.62</b>

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA			371.20	0.00	0.00	371.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES			70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			0.00	1,399,999.36	0.00	1,399,999.36
12	E - 1608	FACT 1535 COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS PARA SEGUR	2		1,399,999.36	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE			3,875,759.28	433,897.40	1,936.50	4,307,720.18
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,936.50	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		15,583.50	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		15,583.50	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		201,551.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		201,179.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			55,475.00	5,875.00	75.00	61,275.00
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			169,426.80	0.00	0.00	169,426.80
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO			7,395.33	0.00	0.00	7,395.33
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1,194.20	0.00	0.00	1,194.20
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			5,609.00	652.00	0.00	6,261.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		326.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION			92,406.00	9,004.00	0.00	101,410.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		4,502.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		4,502.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			841,326.21	78,491.20	780.30	919,037.11
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	780.30	
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		712.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		712.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		38,533.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		38,533.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			382,612.70	42,245.40	276.70	424,581.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	276.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		21,137.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		21,107.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			283,891.30	31,345.40	205.30	315,031.40
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		15,683.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,661.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			21,075.30	2,515.40	51.20	23,539.50
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	51.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,257.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN			33,476.90	3,696.60	24.20	37,149.30
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	24.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,849.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,847.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			48,671.80	5,374.00	35.20	54,010.60
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	35.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,688.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,685.10	0.00	
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 SALARIOS CA			205,018.79	4,000.00	0.00	209,018.79
21	E - 1641	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3183		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			146,412.00	15,372.40	0.00	161,784.40

30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		15,372.40	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>31,180.90</b>	<b>1,652.00</b>	<b>50.00</b>	<b>32,782.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	50.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		826.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		826.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 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 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 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			<b>2,416,958.24</b>	<b>469,886.73</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886,844.97</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395		87,625.23	0.00	
16	D - 336	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	400		82,077.32	0.00	
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432		197,706.00	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382		102,478.18	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>71,973.47</b>	<b>14,382.97</b>	<b>0.00</b>	<b>86,356.44</b>
26	D - 437	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	437		14,382.97	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>140,533.32</b>	<b>48,129.90</b>	<b>0.00</b>	<b>188,663.22</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434		24,185.63	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124		23,944.27	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			<b>17,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,520.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS</b>			<b>19,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,716.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>			<b>663,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,675.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 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 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>1,227,032.50</b>	<b>153,109.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380,142.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		10,125.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,990.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		66,564.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		66,429.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>7,800.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,550.00</b>
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		675.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		75.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>51,762.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,762.30</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>82,341.00</b>	<b>8,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,969.00</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,875.00	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,875.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		2,439.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		2,439.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>608,428.70</b>	<b>40,939.80</b>	<b>0.00</b>	<b>649,368.50</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		880.30	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		880.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		19,589.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		19,589.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>189,056.60</b>	<b>20,369.80</b>	<b>0.00</b>	<b>209,426.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		1,288.20	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,288.20	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		8,896.70	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		8,896.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>140,276.10</b>	<b>15,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,390.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		955.80	0.00	
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		955.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,601.20	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,601.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>19,653.50</b>	<b>2,070.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,724.10</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		47.90	0.00	

30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		47.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		987.40	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		987.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1415 000</b>	<b>APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>		<b>16,548.20</b>	<b>1,783.20</b>	<b>0.00</b>		<b>18,331.40</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		112.90	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		112.90	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		778.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		778.70	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1416 000</b>	<b>RIESGO DE TRABAJO</b>		<b>24,042.70</b>	<b>2,590.60</b>	<b>0.00</b>		<b>26,633.30</b>
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		163.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		163.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,131.60	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,131.60	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 1595 000</b>	<b>DESPENSA</b>		<b>900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		50.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		50.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00105 010702010202101 2211 000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>		<b>43,167.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,167.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1131 000</b>	<b>SUELDO BASE</b>		<b>10,335,623.67</b>	<b>1,102,916.90</b>	<b>8,182.70</b>		<b>11,430,357.87</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	8,182.70		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		20,203.50	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		19,752.50	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		538,272.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		524,688.90	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1311 000</b>	<b>PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>		<b>165,000.00</b>	<b>19,950.00</b>	<b>450.00</b>		<b>184,500.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	450.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		1,575.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		18,375.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1321 000</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>		<b>430,653.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>430,653.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1322 000</b>	<b>AGUINALDO</b>		<b>45,979.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,979.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1341 000</b>	<b>COMPENSACION</b>		<b>119,606.00</b>	<b>13,884.00</b>	<b>375.00</b>		<b>133,115.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	375.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,000.00	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,000.00	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,942.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,942.00	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1345 000</b>	<b>GRATIFICACIÓN</b>		<b>4,026,337.96</b>	<b>415,642.90</b>	<b>3,595.80</b>		<b>4,438,385.06</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,595.80		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		9,205.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		9,205.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		200,130.10	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		197,101.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1412 000</b>	<b>CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>		<b>1,386,785.80</b>	<b>154,644.40</b>	<b>1,385.40</b>		<b>1,540,044.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,385.40		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		3,240.80	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		3,240.80	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		74,777.00	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		73,385.80	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1413 000</b>	<b>CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>		<b>1,028,947.10</b>	<b>114,740.50</b>	<b>1,028.00</b>		<b>1,142,659.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,028.00		
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		2,404.70	0.00		
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		2,404.70	0.00		
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		55,481.70	0.00		
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		54,449.40	0.00		
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1414 000</b>	<b>CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>		<b>107,614.70</b>	<b>12,659.10</b>	<b>195.10</b>		<b>120,078.70</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	195.10
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		318.90	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		318.90	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,139.30	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,882.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>121,348.10</b>	<b>13,532.30</b>	<b>121.20 134,759.20</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	121.20
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		283.50	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		283.50	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		6,543.50	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		6,421.80	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>176,409.00</b>	<b>19,671.70</b>	<b>176.20 195,904.50</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	176.20
30	D - 643	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	643		412.40	0.00
30	D - 645	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645		412.40	0.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		9,511.90	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		9,335.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA</b>			<b>101,293.40</b>	<b>11,216.70</b>	<b>100.00 112,410.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	100.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		5,666.70	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		5,550.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>			<b>934,222.37</b>	<b>116,795.64</b>	<b>0.00 1,051,018.01</b>
23	D - 426	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	426		96,997.86	0.00
26	D - 436	COMPROBACION DEL GASTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSON	436		19,797.78	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>			<b>82,942.00</b>	<b>50,109.00</b>	<b>0.00 133,051.00</b>
23	D - 428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	414		33,223.00	0.00
30	D - 598	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	430		16,886.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA</b>			<b>11,905.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 11,905.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>			<b>7,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 7,600.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES</b>			<b>38,728.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 38,728.60</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE</b>			<b>3,587,138.08</b>	<b>307,474.90</b>	<b>9,046.00 3,885,566.98</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	9,046.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		153,606.90	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		153,868.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>31,050.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>225.00 34,575.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	225.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,750.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>155,557.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 155,557.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>201,381.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>750.00 223,131.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	750.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		11,250.00	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		11,250.00	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>1,429,873.15</b>	<b>132,371.60</b>	<b>3,711.00 1,558,533.75</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	3,711.00
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		66,185.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		66,185.80	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>485,462.20</b>	<b>46,417.20</b>	<b>1,350.80 530,528.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,350.80
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		23,208.60	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		23,208.60	0.00
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>360,196.50</b>	<b>34,439.60</b>	<b>1,002.20 393,633.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,002.20
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		17,219.80	0.00
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		17,219.80	0.00

<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL</b>	<b>51,334.30</b>	<b>5,350.40</b>	<b>249.90</b>	<b>56,434.80</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	249.90	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		2,675.20	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		2,675.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI:</b>	<b>42,486.80</b>	<b>4,062.40</b>	<b>118.30</b>	<b>46,430.90</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	118.30	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		2,031.20	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		2,031.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>	<b>61,751.80</b>	<b>5,904.60</b>	<b>171.80</b>	<b>67,484.60</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	171.80	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		2,952.30	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		2,952.30	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA</b>	<b>2,200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		100.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		100.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>118,299.00</b>	<b>11,983.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,282.00</b>
28	D - 538 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D 426		11,983.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>	<b>20,283.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,283.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE</b>	<b>14,174,449.76</b>	<b>1,498,005.00</b>	<b>6,082.00</b>	<b>15,666,372.76</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	322.90	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	5,759.10	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		133,785.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		615,509.80	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		133,364.40	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		615,345.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>	<b>396,075.00</b>	<b>44,750.00</b>	<b>975.00</b>	<b>439,850.00</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	975.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		1,175.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		43,575.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>	<b>38,695.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,695.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>	<b>696,251.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,251.12</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO</b>	<b>105,465.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,465.40</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO</b>	<b>35,407.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,407.17</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION</b>	<b>435,078.00</b>	<b>48,822.00</b>	<b>939.00</b>	<b>482,961.00</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	939.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		1,314.00	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		23,097.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		1,314.00	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		23,097.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>	<b>6,642,820.00</b>	<b>636,499.00</b>	<b>8,520.80</b>	<b>7,270,798.20</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	816.00	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	7,704.80	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		27,144.30	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		291,105.20	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		27,144.30	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		291,105.20	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>	<b>2,046,610.20</b>	<b>224,458.60</b>	<b>3,185.70</b>	<b>2,267,883.10</b>
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	328.80	
30	D - 622 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15 622		0.00	2,856.90	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		15,706.50	0.00	
30	D - 651 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 651		96,349.90	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		15,706.50	0.00	
30	D - 653 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 653		96,695.70	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>	<b>1,518,581.20</b>	<b>166,548.00</b>	<b>2,363.70</b>	<b>1,682,765.50</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	243.90	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	2,119.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	11,653.80	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	71,491.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	11,653.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	71,748.50	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>				<b>123,757.30</b>	<b>13,558.00</b>	<b>313.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	60.80	<b>137,001.70</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	252.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,882.10	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	4,896.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,882.10	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	4,896.90	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI:</b>				<b>179,213.40</b>	<b>19,654.70</b>	<b>279.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	28.80	
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	250.20	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,374.30	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	8,437.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,374.30	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	8,468.20	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>				<b>260,324.70</b>	<b>28,550.80</b>	<b>405.10</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	41.80	<b>288,470.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	363.30	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	1,998.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	12,255.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	1,998.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	12,299.40	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>259,619.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CA</b>				<b>2,299,798.41</b>	<b>370,621.88</b>	<b>0.00</b>
22	E - 1666	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ARREDOND	3208	370,621.88	0.00	<b>2,670,420.29</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>				<b>0.00</b>	<b>721.30</b>	<b>0.00</b>
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	721.30	0.00	<b>721.30</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA</b>				<b>212,891.60</b>	<b>23,000.00</b>	<b>400.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	50.00	<b>235,491.60</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622	0.00	350.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	250.00	0.00	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651	11,250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	250.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653	11,250.00	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS</b>				<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				<b>1,906,147.82</b>	<b>264,568.69</b>	<b>0.00</b>
12	D - 268	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	395	192,513.78	0.00	<b>2,170,716.51</b>
30	D - 600	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	432	49,038.00	0.00	
01	D - 7	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	382	23,016.91	0.00	
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL</b>				<b>138,600.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>0.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	20,100.00	0.00	<b>178,800.00</b>
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	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</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS</b>				<b>66,814.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS</b>				<b>1,575,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DI</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>				<b>9,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS</b>				<b>92,051.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA: 092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE</b>				<b>708,662.66</b>	<b>14,042.00</b>	<b>15,562.90</b>
						<b>707,141.76</b>

30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	15,562.90	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		7,021.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		7,021.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO</b>			<b>750.00</b>	<b>150.00</b>	<b>75.00</b>	<b>825.00</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	75.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		150.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL</b>			<b>16,995.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,995.90</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION</b>			<b>6,750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		375.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		375.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN</b>			<b>125,847.19</b>	<b>7,283.80</b>	<b>260.50</b>	<b>132,870.49</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	260.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		3,641.90	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		3,641.90	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>			<b>71,528.50</b>	<b>2,207.60</b>	<b>1,615.70</b>	<b>72,120.40</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,615.70	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		1,103.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		1,103.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>			<b>53,073.70</b>	<b>1,638.00</b>	<b>1,198.80</b>	<b>53,512.90</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	1,198.80	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		819.00	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		819.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL</b>			<b>7,445.20</b>	<b>217.60</b>	<b>203.50</b>	<b>7,459.30</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	203.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		108.80	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		108.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINI</b>			<b>6,261.00</b>	<b>193.20</b>	<b>141.40</b>	<b>6,312.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	141.40	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		96.60	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		96.60	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO</b>			<b>9,097.50</b>	<b>280.80</b>	<b>205.50</b>	<b>9,172.80</b>
30	D - 622	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1518 FECHA 31/10/15	622		0.00	205.50	
30	D - 651	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	651		140.40	0.00	
30	D - 653	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	653		140.40	0.00	
<b>8272</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION</b>			<b>258,800,254.20</b>	<b>7,184,497.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,984,751.20</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>			<b>460,838.00</b>	<b>22,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,690.00</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387		22,852.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>			<b>95,206,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,206,666.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>14,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,999.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN</b>			<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS</b>			<b>749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749.99</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>			<b>0.00</b>	<b>768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>768,000.00</b>
21	E - 1646	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3188		8,000.00	0.00	
21	E - 1647	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3189		8,000.00	0.00	
21	E - 1648	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3190		8,000.00	0.00	
21	E - 1649	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3191		8,000.00	0.00	
21	E - 1650	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3192		8,000.00	0.00	
21	E - 1651	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3193		8,000.00	0.00	
21	E - 1652	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3194		8,000.00	0.00	
21	E - 1653	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3195		8,000.00	0.00	
21	E - 1654	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3196		8,000.00	0.00	
21	E - 1655	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3197		8,000.00	0.00	



[illegible]

23	E - 1720	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3261	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1721	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3262	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1722	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3263	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1723	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3264	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1724	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3265	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1725	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3266	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1726	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3267	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1727	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3268	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1728	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3269	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1729	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3270	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1730	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3271	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1731	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3272	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1732	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3273	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1733	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3274	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1734	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3275	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1735	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3276	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1736	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3277	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1737	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3278	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1738	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3279	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1739	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3280	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1740	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3281	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1741	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3282	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1742	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3283	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1743	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3284	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1744	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3285	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1745	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3286	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1746	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3287	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1747	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3288	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1748	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3289	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1749	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3290	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1750	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3291	.	8,000.00	0.00	.
23	E - 1751	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3292	.	8,000.00	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					2,030,000.00	0.00	0.00 2,030,000.00
SUBCUENTA: 092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS					997,000.00	0.00	0.00 997,000.00
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL					112,334,020.15	5,665,176.00	0.00 117,999,196.15
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1	.	42,477.00	0.00	.
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10	.	79,241.00	0.00	.
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015	11	.	11,313.00	0.00	.
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12	.	32,824.00	0.00	.
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015	13	.	3,554.00	0.00	.
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14	.	118,781.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015	15	.	3,420.00	0.00	.
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16	.	196,481.00	0.00	.
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL 2015	17	.	10,778.00	0.00	.
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18	.	1,014.00	0.00	.

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE 2 OCTUBRE DEL 2015	24,693.00	0.00
12	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	114,435.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE 22 OCTUBRE DEL 2015	6,160.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	95,939.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE 24 OCTUBRE DEL 2015	11,334.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	118,081.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE 26 OCTUBRE DEL 2015	3,289.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	179,502.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE 28 OCTUBRE DEL 2015	15,764.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	230,792.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	97,104.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE 30 OCTUBRE DEL 2015	2,538.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,437.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	95,988.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE 35 OCTUBRE DEL 2015	4,177.00	0.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	368,723.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE 37 OCTUBRE DEL 2015	2,396.00	0.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	288,623.00	0.00
21	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE 39 OCTUBRE DEL 2015	6,234.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE 4 OCTUBRE DEL 2015	2,735.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	253,535.00	0.00
22	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE 41 OCTUBRE DEL 2015	7,791.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	284,814.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE 43 OCTUBRE DEL 2015	15,889.00	0.00
26	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	366,049.00	0.00
26	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE 48 OCTUBRE DEL 2015	22,264.00	0.00
27	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	58,548.00	0.00
27	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE 50 OCTUBRE DEL 2015	11,269.00	0.00
28	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	352,131.00	0.00
28	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE 52 OCTUBRE DEL 2015	23,055.00	0.00

29	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53	458,892.00	0.00	
29	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015	54	15,596.00	0.00	
30	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	55	1,366,922.00	0.00	
30	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015	56	115,039.00	0.00	
31	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	57	10,910.00	0.00	
31	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	58	17,432.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8	69,680.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE OCTUBRE DEL 2015	9	45,533.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4392 000</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS</b>		<b>57,774.10</b>	<b>8,469.00</b>	<b>0.00 66,243.10</b>
27	D - 494	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL SU	494	1,362.00	0.00	
30	D - 625	COMPROBACION PARCIAL DEL FONDO FIJO ASIGNADO A CAJ	625	2,219.00	0.00	
28	E - 1759	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIA	3300	4,888.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00115 010502020101101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>		<b>43,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 43,816.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 4661 000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN</b>		<b>9,743,904.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 9,743,904.54</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092N00140 030102010202101 4411 000</b>	<b>COOPERACIONES Y AYUDAS</b>		<b>975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 975,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020501010106101 4431 000</b>	<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>9,703,285.43</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00 10,103,285.43</b>
16	D - 343	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	403	400,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00141 020502010104101 4421 000</b>	<b>BECAS</b>		<b>15,331,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 15,331,500.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 4413 000</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS</b>		<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 8,700.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00142 020401010101101 4423 000</b>	<b>PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTIS</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 50,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092O00150 020402010102101 4431 000</b>	<b>INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>960,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00 1,280,000.00</b>
30	D - 632	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	434	160,000.00	0.00	
05	E - 1570	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	3124	160,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101101 4411 000</b>	<b>COOPERACIONES Y AYUDAS</b>		<b>9,860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 9,860,000.00</b>
<b>8274</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS</b>			<b>604,800,715.40</b>	<b>29,023,275.30</b>	<b>0.00 633,823,990.70</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040101010202101 9111 000</b>	<b>AMORTIZACION DE CAPITAL</b>		<b>372,916,376.29</b>	<b>25,109,607.61</b>	<b>0.00 398,025,983.90</b>
30	D - 814	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814	25,000,000.00	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	109,607.61	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040101010203101 9211 000</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>		<b>25,248,622.75</b>	<b>2,466,160.24</b>	<b>0.00 27,714,782.99</b>
30	D - 814	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000	814	616,438.35	0.00	
31	I - 60	REGISTRO DE LAS ASESORIA OCTUBRE	669	1,849,721.89	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101101 9911 000</b>	<b>POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>		<b>186,667,747.97</b>	<b>1,447,507.45</b>	<b>0.00 188,115,255.42</b>
05	D - 99	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EVENTOS CXP	387	359,252.00	0.00	
05	E - 1573	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-007-2014, MEZCLA Y	3127	374,090.26	0.00	
05	E - 1574	LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL	3128	147,412.80	0.00	
05	E - 1575	ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO	3129	416,752.39	0.00	
20	E - 1629	1ER PAGO A CUENTA CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL D	3171	150,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101101 9912 000</b>	<b>POR EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>16,162,672.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 16,162,672.93</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00116 040401010101501 9911 000</b>	<b>POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>		<b>3,805,295.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 3,805,295.46</b>
<b>8275</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>115,712,681.08</b>	<b>22,317,693.02</b>	<b>0.00 138,030,374.10</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201423 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>4,039,111.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 4,039,111.76</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010201435 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>2,274,374.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 2,274,374.34</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202101 6141 000</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>		<b>7,101,992.39</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00 7,601,992.39</b>
07	D - 175	2DO PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) D	390	500,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010202215 6122 000</b>	<b>OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>		<b>14,888,144.48</b>	<b>4,472,141.95</b>	<b>0.00 19,360,286.43</b>
01	E - 1559	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	21	271,978.68	0.00	
01	E - 1560	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	22	351,284.47	0.00	
06	E - 1585	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL	23	418,629.73	0.00	

06	E - 1586	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-	24		284,922.15	0.00	
12	E - 1605	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	25		621,407.42	0.00	
12	E - 1606	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	26		834,808.64	0.00	
12	E - 1609	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-	27		657,274.62	0.00	
30	E - 1764	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	28		514,731.44	0.00	
30	E - 1765	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	29		517,104.80	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>207,838.15</b>	<b>0.00</b>	<b>207,838.15</b>
06	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	9		207,838.15	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>18,127.83</b>	<b>0.00</b>	<b>18,127.83</b>
06	E - 1587	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR	9		18,127.83	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>1,178,752.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,178,752.82</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>6,812.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,812.03</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>25,969,640.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,969,640.11</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>0.00</b>	<b>8,526,954.97</b>	<b>0.00</b>	<b>8,526,954.97</b>
23	D - 430	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	416		4,289,794.65	0.00	
05	D - 95	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	385		4,237,160.32	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>10,545,523.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,545,523.80</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>318,846.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,846.32</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>3,055,486.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3,055,486.48</b>
30	D - 663	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	439		1,001,082.00	0.00	
30	D - 664	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	440		700,990.70	0.00	
30	D - 665	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	441		863,602.86	0.00	
30	D - 822	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL.DGOP-F	461		489,810.92	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>9,219,014.66</b>	<b>1,909,370.48</b>	<b>0.00</b>	<b>11,128,385.14</b>
21	D - 413	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTR	410		449,844.73	0.00	
21	D - 416	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO TLAL	413		488,331.39	0.00	
28	D - 503	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO DOS DEL CONTRATO TLAL	419		235,453.95	0.00	
12	E - 1603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	4		489,327.13	0.00	
12	E - 1604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	5		246,413.28	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>515,470.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,470.75</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION</b>			<b>478,728.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,728.85</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>134,524.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,524.06</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>248,196.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,196.14</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>25,354.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,354.64</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>			<b>24,767.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,767.96</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>194,058.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,058.26</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>1,773,067.81</b>	<b>885,100.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,658,167.95</b>
21	D - 414	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	411		580,174.38	0.00	
06	E - 1584	PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D	2		304,925.76	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL</b>			<b>6,006,416.67</b>	<b>2,742,673.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,749,089.69</b>
21	D - 415	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	412		873,045.87	0.00	
28	D - 507	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	420		246,616.12	0.00	
28	D - 513	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CON	421		20,723.11	0.00	
28	D - 547	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	427		730,284.16	0.00	
28	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	428		636,406.44	0.00	
12	E - 1607	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	13		235,597.32	0.00	
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION</b>			<b>18,619,403.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,619,403.14</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>592,853.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592,853.55</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO</b>			<b>11,557,626.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,557,626.54</b>
<b>8276</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA</b>			<b>349,764.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,764.53</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA</b>			<b>3,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,190.00</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>50,534.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,534.53</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS</b>			<b>196,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,040.00</b>

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD**

---

**C. VICENTE CORTÉS LÁZARO**

**SUBTESORERO DE EGRESOS**

---

**LCP. ARTURO CONZUELO  
AMBRIZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

---

**MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**