



## H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

### LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	REF.	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO	.		135806.89	0	55034.88	80772.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 000 EFFECTIVO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO			500	0	0	500
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO			5245.29	0	0	5245.29
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO			20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO			20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL			30000	0	29973.28	26.72
30	D - 916 COMPROBACION DE FONDO FIJO DE ACUERDO A LOS EGRESOS 916	.			0	29973.28	.
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS			20000	0	20000	0
27	D - 539 REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL C. CARLOS AGUILA FI 539	.			0	20000	.
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO			61.6	0	61.6	0
04	D - 8 REINTEGRO DEL BANCO BBVA BANCOMER CON NUMERO DE CU 8	.			0	61.6	.
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME			5000	0	5000	0
19	D - 284 REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCA AFIRME No. DE CUENTA 0142284	.			0	5000	.
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE			5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0103 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA			30000	0	0	30000

1112	BANCOS/TESORERIA		.	152983783.8	405465951.1	352890185.8	205559549.1
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.			320.57	0	0	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.			327491.81	1017738.23	1217098.5	128131.54
30	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANAM	612 .		0	300000 .	
30	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANAM	650 .		0	520000 .	
30	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANAM	821 .		0	170000 .	
30	D - 844	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANAM	844 .		0	100000 .	
30	D - 884	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE BANAM	884 .		0	120000 .	
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936 .		0	7098.5 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.		10167	0 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.		16211	0 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.		2456	0 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.		8032	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.		130197	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.		3441	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.		19514	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.		2914	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.		78498	0 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.		12605	0 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.		13944	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.		17275	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.		20802	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.		37959	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.		12615	0 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.		30730	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	48 .		5.23	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.		90993	0 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.		270	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.		501406	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.		7704	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			167684.75	159262.69	153852.49	173094.95
30	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANAM	828 .		0	150000 .	
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936 .		0	3852.49 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	25 .		16000	0 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	27 .		16000	0 .	

19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	91457.48	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	9900	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	16000	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	9900	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	5.21	0 .	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000085 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000126 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	69510.73	170512.38	220000	20023.11
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANCC653	.	0	100000 .	
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE BANCC871	.	0	120000 .	
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRI935	.	18334.88	0 .	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1	.	1154	0 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	9434	0 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	1238	0 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	2449	0 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	11869	0 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	3612	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	491	0 .	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	.	113	0 .	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	47773	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	14676.1	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	10035	0 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	113	0 .	
21	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	113	0 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1345	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	904	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	534	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	7433	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	3226	0 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	254	0 .	
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	373	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	24751	0 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	7084	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	65	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	3138	0 .	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000129 0000 000	BBVA BANCOMER, S.A.	1061311.49	28503470.8	25271892.49	4292889.8
09	D - 110	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	443	0	1040600 .	

09	D - 121	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	452	.	0	217200 .
11	D - 146	COMPROBACION DE GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA LA 146	.	13910	0 .	
12	D - 181	ALDANA MONROY ROCIO	457	.	0	46400 .
20	D - 363	COMPROBACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 2155-13/08/201	363	.	3600	0 .
23	D - 379	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	3126	.	24637.06	0 .
23	D - 391	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE AG	391	.	0	207356.9 .
05	D - 40	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3024	.	277334	0 .
23	D - 417	TELLES GONZALEZ ANTONIO	462	.	0	153000 .
23	D - 419	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	463	.	0	1040600 .
24	D - 424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PONCE DEL	424	.	5000	0 .
25	D - 494	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	468	.	0	1040600 .
26	D - 514	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	473	.	0	1040600 .
27	D - 539	REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO AL C. CARLOS AGUILA FI	539	.	20000	0 .
27	D - 543	REINTEGRO DE IMPORTE PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN	543	.	100000	0 .
27	D - 544	REINTEGRO DE IMPORTE PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN	544	.	100000	0 .
28	D - 573	PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	490	.	0	15000 .
28	D - 580	TELLES GONZALEZ ANTONIO	496	.	0	94507.96 .
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANCOMER POR CONC	604	.	0	7836656 .
30	D - 612	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANAM	612	.	300000	0 .
30	D - 613	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE AFIRM	613	.	200000	0 .
30	D - 614	UNIVERSIDAD DE COLIMA	498	.	0	1034346.71 .
30	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE MULTIV	617	.	780000	0 .
30	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTERF	618	.	1030000	0 .
30	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANCOF	637	.	650000	0 .
30	D - 638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANCC	638	.	0	1000000 .
30	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIV	645	.	280000	0 .
30	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANOR	647	.	500000	0 .
30	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTERF	649	.	1000000	0 .
30	D - 653	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANCC	653	.	100000	0 .
30	D - 655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANOR	655	.	200000	0 .
30	D - 656	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME	656	.	140000	0 .
30	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANCOF	657	.	400000	0 .
30	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTER.	662	.	850000	0 .
30	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE AFIRM	663	.	130000	0 .
30	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTI'	665	.	400000	0 .
30	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCC	666	.	0	400000 .

30	D - 667	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANC667	.	0	1300000 .
04	D - 8	REINTEGRO DEL BANCO BBVA BANCOMER DEL FONDO FIJO ASI 8	.	61.6	0 .
30	D - 807	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE ACCIOI807	.	1160000	0 .
30	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCC813	.	0	350000 .
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTER825	.	400000	0 .
30	D - 831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE INTER831	.	590000	0 .
30	D - 842	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANOR842	.	100000	0 .
30	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANO843	.	3500000	0 .
30	D - 848	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE INTER848	.	100000	0 .
30	D - 849	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE BANCC849	.	1000000	0 .
30	D - 851	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE LA CUE851	.	0	100000 .
30	D - 855	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANOR855	.	230000	0 .
30	D - 860	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANC860	.	4460636.9	0 .
30	D - 862	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE BANO862	.	1000000	0 .
30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE BANO865	.	700000	0 .
30	D - 871	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE BANCC871	.	120000	0 .
30	D - 872	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 165 DE BANO872	.	1000000	0 .
30	D - 873	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE BANCC873	.	500000	0 .
30	D - 874	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANCC874	.	0	200000 .
30	D - 875	REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 3123 DEL 4/12/2013, DEUDC875	.	20000	0 .
30	D - 876	REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 819 DEL 11 DE MAYO DEL 2876	.	15000	0 .
30	D - 877	REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 1204 DEL 14 DE JUNIO DEL 877	.	50000	0 .
30	D - 895	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 184 DE BANC895	.	0	300000 .
30	D - 902	GIRETH CONSULTORES, S.C. 519	.	0	1716800 .
30	D - 907	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL PROGRAMA ENTREGA DE907	.	0	225104 .
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI935	.	172728.58	0 .
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	1613.51 .
04	E - 1776	SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN 3311	.	0	3866.17 .
04	E - 1777	TREJO GONZALEZ ESTEFANIA 3312	.	0	6098.63 .
04	E - 1779	ICLEI MEXICO. GOBIERNOS LOCALES POR LA SUSTENTABIL 3314	.	0	75000 .
04	E - 1780	AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI 3315	.	0	80619.26 .
04	E - 1781	COCA CORONA JUAN 3316	.	0	375766.36 .
04	E - 1782	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA 3317	.	0	36662.34 .
05	E - 1783	TORRES ROBLES CORNELIO PABLO 3318	.	0	118794.45 .
05	E - 1784	MARIN ORTIZ EDGAR 3319	.	0	122284.87 .
05	E - 1785	GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE 3320	.	0	11379.83 .

05	E - 1786	LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	3321	.	0	19497.41 .
05	E - 1787	GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	3322	.	0	30586.4 .
05	E - 1788	GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	3323	.	0	8518.46 .
05	E - 1789	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	3324	.	0	9071 .
10	E - 1796	VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO	3331	.	0	16358.94 .
10	E - 1797	JUAREZ Y FUENTES NORBERTO	3332	.	0	16358.94 .
10	E - 1800	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	3335	.	0	28593.44 .
10	E - 1802	DIVOL, S.A.	3337	.	0	23514 .
10	E - 1804	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	3339	.	0	188993 .
11	E - 1806	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	3341	.	0	110688 .
11	E - 1807	SANCHEZ CRUZ ENRIQUE	3342	.	0	8000 .
12	E - 1808	MAYORAL ZEPEDA IVONNE	3343	.	0	8153.55 .
12	E - 1809	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	3344	.	0	20000 .
12	E - 1810	BRAVO MADRIGAL JESUS	3345	.	0	1872 .
12	E - 1811	RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO	3346	.	0	250000 .
12	E - 1812	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. D	3347	.	0	161112 .
12	E - 1813	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	3348	.	0	403350 .
19	E - 1815	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3350	.	0	335520 .
19	E - 1816	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	3351	.	0	11275.7 .
19	E - 1817	NERIA MARTINEZ ROSA	3352	.	0	21305.66 .
19	E - 1818	CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	3353	.	0	36279.17 .
19	E - 1819	HERNANDEZ ARANA RICARDO	3354	.	0	41489.32 .
19	E - 1820	VELAZQUEZ ALICIA	3355	.	0	20270.77 .
19	E - 1821	MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ	3356	.	0	8000 .
19	E - 1822	BARRAN ANDRADE KAREN IVETTE	3357	.	0	8000 .
19	E - 1823	PEREZ BENHUMEA NANCY GUADALUPE	3358	.	0	8000 .
19	E - 1824	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	3359	.	0	717440.28 .
19	E - 1825	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	3360	.	0	18849 .
19	E - 1826	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	3361	.	0	40600 .
19	E - 1827	GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	3362	.	0	116000 .
19	E - 1828	PADRON ROJAS MARIELA	3363	.	0	116000 .
19	E - 1829	FLORES CHAVEZ RAQUEL	3364	.	0	81200 .
19	E - 1830	LOPEZ SAENZ PATRICIA	3365	.	0	40600 .
19	E - 1831	ESTEVEZ ORRALA IVAN	3366	.	0	40600 .
19	E - 1832	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	3367	.	0	46400 .
20	E - 1833	OLVERA LEON ALFREDO	3368	.	0	30000 .

20	E - 1834	GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	3369	.	0	46400 .
20	E - 1835	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	3370	.	0	17400 .
20	E - 1836	CORTES LAZARO VICENTE	3371	.	0	3566 .
20	E - 1838	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	3373	.	0	7695 .
20	E - 1839	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	3374	.	0	3119.7 .
20	E - 1841	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3376	.	0	105625 .
23	E - 1842	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	3377	.	0	17400 .
23	E - 1843	PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	3378	.	0	15000 .
23	E - 1844	TRUJILLO VERA FLORENCIO	3379	.	0	46400 .
23	E - 1845	MANDUJANO LEZO GABRIELA	3380	.	0	69600 .
23	E - 1846	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	3381	.	0	58000 .
23	E - 1847	JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	3382	.	0	52200 .
23	E - 1848	CAMARILLO CASTILLO SAUL	3383	.	0	46400 .
23	E - 1849	S.U.T.E.Y.M.	3384	.	0	75000 .
23	E - 1850	S.U.T.E.Y.M.	3385	.	0	106506 .
23	E - 1851	S.U.T.E.Y.M.	3386	.	0	99000 .
23	E - 1852	S.U.T.E.Y.M.	3387	.	0	3316.6 .
23	E - 1853	S.U.T.E.Y.M.	3388	.	0	16938 .
23	E - 1854	COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	3389	.	0	46400 .
23	E - 1855	REYES CAMACHO EDITH LILIANA	3390	.	0	29000 .
23	E - 1856	ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	3391	.	0	53360 .
23	E - 1857	VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	3392	.	0	23200 .
23	E - 1858	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	3393	.	0	10000 .
23	E - 1859	VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	3394	.	0	22000 .
23	E - 1860	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	3395	.	0	29000 .
23	E - 1861	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	3396	.	0	29000 .
23	E - 1862	RUEDA ANDRES ALEJANDRO	3397	.	0	90828.8 .
23	E - 1863	REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	3398	.	0	11600 .
23	E - 1864	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3399	.	0	13398 .
23	E - 1865	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3400	.	0	7801 .
23	E - 1866	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	3401	.	0	945 .
23	E - 1868	JIMENEZ GOMEZ MARIO	3403	.	0	3224.88 .
23	E - 1870	COSSILEON ESCALANTE IVAN	3405	.	0	4292 .
23	E - 1871	AGUILAR ANAYA JOSE	3406	.	0	27062.22 .
23	E - 1872	BARRERA GALVAN FELIPE	3407	.	0	10527.26 .
23	E - 1873	ESTEVEZ ORRALA IVAN	3408	.	0	52200 .

23	E - 1874	MANDUJANO LEZO GABRIELA	3409	.	0	52200 .
23	E - 1875	PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	3410	.	0	29000 .
24	E - 1876	GARCES CASTILLO GABRIEL	3411	.	0	9280 .
24	E - 1877	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	3412	.	0	11600 .
24	E - 1878	EDUARDO ALCIBAR HACHO	3413	.	0	87000 .
24	E - 1879	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	3414	.	0	180000 .
24	E - 1880	SANCHEZ SALMERON ALVARO	3415	.	0	23200 .
24	E - 1881	MENDOZA GARCIA PEDRO	3416	.	0	18560 .
24	E - 1882	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	3417	.	0	48381.57 .
24	E - 1884	SANCHEZ ROA EVERARDO	3419	.	0	18808.61 .
24	E - 1885	JUAREZ CARDONA ANGELICA	3420	.	0	9975.92 .
25	E - 1886	TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	3421	.	0	84435.45 .
25	E - 1887	ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	3422	.	0	12500 .
25	E - 1888	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	3423	.	0	1110.71 .
25	E - 1889	LEYVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	3424	.	0	9000 .
25	E - 1890	ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	3425	.	0	99353 .
27	E - 1892	LOZADA MENDIOLA SANTA	3427	.	0	16056.48 .
27	E - 1893	RIOS LOPEZ MAGDALENA	3428	.	0	12356.24 .
27	E - 1894	FLORES SERRATO FERNANDO	3429	.	0	1100 .
27	E - 1896	ESTEVEZ ORRALA IVAN	3431	.	0	46400 .
27	E - 1897	REYES PACHECO ARTURO	3432	.	0	12000 .
27	E - 1898	BARRITA LEYVA JOSE MANUEL	3433	.	0	638 .
27	E - 1899	PEREZ RODRIGUEZ EGDA ESPERANZA	3434	.	0	1017.02 .
27	E - 1900	LEGORRETA GUZMAN ALBERTO	3435	.	0	1160 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	.	7027	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	.	2005	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	.	12491	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	.	11089	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	.	15632	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	.	33000	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	.	12966	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	.	15087	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	.	3214	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	.	35000	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	.	8806	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	.	1082	0 .



11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	1184	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ18	.	6948	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ18	.	4302	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	919	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ2	.	8719	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ2	.	10570	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ2	.	280	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ20	.	10860	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ20	.	771.1	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	356078	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ22	.	6160	0 .
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	.	649	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ25	.	34016	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	353512	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ27	.	2210	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ27	.	10099	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	83432	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ29	.	11605	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ29	.	8842	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	21815	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	85129	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ31	.	14768	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	3676	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ33	.	8427	0 .
21	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	113	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ35	.	280	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ35	.	17442	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	11100	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ37	.	144269	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ37	.	17778	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ37	.	29407.5	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	117345	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ39	.	1196	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ39	.	15457	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ39	.	28500	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ4	.	12356	0 .

04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	6873	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	96863	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	35422	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	12301	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	70	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	7821	0 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	53207	0 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	61088	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	30285	0 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	41548	0 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	9187	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3347047.68	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	41000	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	54999	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	27015	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	54.38	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	75000	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	104775	0 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	27565	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	10630	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	10219	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	200049	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	9459	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	80	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	16214	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	4177	0 .	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.	3003.4		464.06	0	3467.46
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	464	0 .	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	1.4		0	0	1.4
SUBCUENTA:	000000002 000000000000141 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000142	0000 000 BBVA BANCOMER,		45992820.18	1435.35	2606935.88	43387319.65
09	D - 122		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.	453	.	0	643599.42	.
09	D - 123		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	454	.	0	515169.92	.
09	D - 124		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	455	.	0	440525.34	.
28	D - 569		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	488	.	0	1007641.2	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	1435.35	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000143	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		4460596.47	4460636.47	6960636.9	1960596.04
30	D - 817		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANCC817		.	0	1000000	.
30	D - 849		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE BANCC849		.	0	1000000	.
30	D - 860		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE BANCC860		.	0	4460636.9	.
30	D - 873		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE BANCC873		.	0	500000	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	40.43	0	.
30	I - 52		INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE 52		.	4460596.04	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000144	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A		7230103.89	266.84	0	7230370.73
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	266.84	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000145	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		11797962.3	426.91	1003084.49	10795304.72
26	D - 517		CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	475	.	0	1003084.49	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	426.91	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000146	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		-2911883.96	37000002.35	15644339.95	18443778.44
30	D - 639		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTER/639		.	4500000	0	.
30	D - 641		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTER.641		.	6500000	0	.
30	D - 654		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTER/654		.	12000000	0	.
30	D - 818		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCC818		.	0	14000000	.
30	D - 826		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTER/826		.	14000000	0	.
30	D - 838		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	511	.	0	324164.78	.
30	D - 899		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	516	.	0	283765.2	.
30	D - 900		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	517	.	0	192722.06	.
30	D - 901		GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	518	.	0	256425.27	.
04	E - 1775		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	33	.	0	587262.64	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	2.35	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000147	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		6755519.95	304.33	1938370.78	4817453.5
12	D - 180		SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	456	.	0	1403844.69	.
26	D - 518		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	476	.	0	534526.09	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	304.33	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000149	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.		9001025.08	310.04	0	9001335.12
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48		.	310.04	0	.

SUBCUENTA:	000000002 000000000000150 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	4820771.18	189.95	0	4820961.13
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	189.95	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000151 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	2305660.23	39.71	0	2305699.94
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	39.71	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000153 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	299540.25	2.58	0	299542.83
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2.58	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000154 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	1160004.51	19.98	1160000	24.49
30	D - 807 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE BANCC807	.	0	1160000	.
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	19.98	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000155 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	4556112	0	0	4556112
SUBCUENTA:	000000002 000000000000156 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	2955572.47	2111.25	605056.33	2352627.39
30	D - 837 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. 510	.	0	605056.33	.
11	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	2111.25	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000157 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	1914858.58	0	0	1914858.58
SUBCUENTA:	000000003 000000000000129 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	45817.52	45017	72763.91	18070.61
19	D - 284 REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCA AFIRME PARA CANCELACIO284	.	5000	0	.
30	D - 839 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE AFIRM839	.	0	70000	.
30	D - 936 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	2763.91	.
10	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1238	0	.
10	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1154	0	.
11	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	1084	0	.
11	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	154	0	.
12	I - 18 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	1154	0	.
03	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	140	0	.
14	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	4766	0	.
17	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	4173	0	.
18	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1084	0	.
18	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	280	0	.
18	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	4591	0	.
19	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	90	0	.
19	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	18992	0	.
05	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	275	0	.
06	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	842	0	.
SUBCUENTA:	000000003 000000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	6767988.15	2540194.66	2319293.92	6988888.89
30	D - 613 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE AFIRM613	.	0	200000	.
30	D - 643 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME643	.	0	180000	.

30	D - 656	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE AFIRME656	.	0	140000 .
30	D - 663	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE AFIRME663	.	0	130000 .
30	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE AFIRME800	.	0	110000 .
30	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE AFIRME811	.	0	220000 .
30	D - 832	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE AFIRME832	.	0	200000 .
30	D - 839	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE AFIRME839	.	70000	0 .
30	D - 845	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE AFIRME845	.	0	200000 .
30	D - 852	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE AFIRME852	.	0	150000 .
30	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE AFIRME864	.	0	200000 .
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE AFIRME866	.	0	180000 .
30	D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE AFIRME885	.	0	400000 .
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI935	.	6675	0 .
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	9293.92 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	138079.5	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	92665.8	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	55830.94	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	151519.5	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	290590.04	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	114753	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	153188.19	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	101161.21	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	132227.1	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	153712.5	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	86624.29	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	121847.94	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	115053.6	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	123733.5	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	100300.2	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI48	.	357.65	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	306208.5	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	97723.1	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	45324.1	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	82619	0 .
SUBCUENTA:	000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		0.01	0	0 0.01
SUBCUENTA:	000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.		3.84	0	0 3.84

SUBCUENTA:	000000003	000000000000137	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000003	000000000000143	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	3.23	0	0	3.23
SUBCUENTA:	000000003	000000000000144	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	212050.68	146.66	0	212197.34
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	146.66	0	.
SUBCUENTA:	000000004	000000000000163	0000 000 BANORTE, S.A.	54260.5	729897.14	597089.92	187067.72
30	D - 642		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANOR642	.	0	190000	.
30	D - 799		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANOF799	.	0	120000	.
30	D - 842		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 DE BANOR842	.	0	100000	.
30	D - 850		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE BANOF850	.	0	80000	.
30	D - 870		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 163 DE BANOF870	.	0	100000	.
30	D - 935		POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI935	.	516.64	0	.
30	D - 936		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	7089.92	.
09	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	3814	0	.
10	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	98184	0	.
11	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	7820	0	.
12	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	31901	0	.
03	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	7949	0	.
13	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	41178	0	.
17	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	4113	0	.
18	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	11133	0	.
03	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	27604	0	.
19	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	73318	0	.
20	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	7872	0	.
20	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	8444	0	.
21	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	1846	0	.
21	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	282	0	.
23	I - 35		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	30517	0	.
23	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	14424	0	.
24	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	1270	0	.
24	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	12081	0	.
25	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1752.5	0	.
25	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	32483	0	.
26	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	3008	0	.
26	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	22294	0	.
27	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	6033	0	.
27	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	16906	0	.

27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	13418	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	3580	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	24806	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	17	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	23472	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	31882	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	60663	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	86398	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	5012	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ8	.	6805	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	7101	0 .
SUBCUENTA:	000000004 000000000000195 0000 000	BANORTE, S.A.	4619543.16	33800865.43	30576867.76 7843540.83
09	D - 112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 444	.	0	3843 .
09	D - 114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 445	.	0	511 .
09	D - 115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 446	.	0	9253 .
09	D - 116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 447	.	0	4146 .
09	D - 117	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 448	.	0	16616 .
09	D - 118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 449	.	0	8469 .
09	D - 119	TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER 450	.	0	17400 .
09	D - 120	AMADOR MARTINEZ YOLANDA 451	.	0	29000 .
11	D - 165	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANORTE AL GOBIERNO 165	.	0	2624123 .
12	D - 182	GARCIA AGUILAR ARMANDO 458	.	0	141486.2 .
12	D - 183	RUIZ DAMIAN MA. SAVINA 459	.	0	200000 .
12	D - 184	CASTRO LONGORIA JESUS 460	.	0	300000 .
23	D - 395	COMPLEMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISC 395	.	0	525 .
23	D - 396	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES FISC 396	.	0	98789 .
23	D - 400	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES FISC 400	.	0	854 .
23	D - 420	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 464	.	0	14055 .
23	D - 421	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 465	.	0	130 .
24	D - 424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PONCE DEL 424	.	1840	0 .
24	D - 424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PONCE DEL 424	.	6000	0 .
24	D - 432	UNIVERSIDAD DE COLIMA 466	.	0	1028353.71 .
25	D - 493	JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V. 467	.	0	29000 .
26	D - 509	GARCIA REYES JOSE RAMON 469	.	0	241341.54 .
26	D - 510	GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO 470	.	0	131351.23 .
26	D - 511	CRUZ RANGEL GRACIANO 471	.	0	276749.8 .

26	D - 512	MATA MANCILLA EUSEBIO	472	.	0	150000 .
26	D - 519	ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	477	.	0	90984.6 .
26	D - 520	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	478	.	0	985 .
27	D - 550	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	479	.	0	38831 .
27	D - 551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	480	.	0	165 .
27	D - 552	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	481	.	0	5903 .
27	D - 553	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	482	.	0	4119 .
27	D - 554	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	483	.	0	79 .
27	D - 555	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	484	.	0	773 .
27	D - 556	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	485	.	0	2538 .
27	D - 557	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	486	.	0	143 .
28	D - 568	PADRON ROJAS MARIELA	487	.	0	127600 .
28	D - 570	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES570	570	.	0	34800 .
28	D - 571	GASTOS A COMRPOBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES571	571	.	0	77000 .
28	D - 572	CURIEL MARTINEZ JOSE	489	.	0	3681.98 .
28	D - 574	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES574	574	.	0	81200 .
28	D - 575	MATA MANCILLA EUSEBIO	491	.	0	151617.19 .
28	D - 576	CEJA HEBRERO ROSA	492	.	0	100000 .
28	D - 577	RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	493	.	0	95294.96 .
28	D - 578	FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	494	.	0	129241.91 .
28	D - 579	CASTRO LONGORIA JESUS	495	.	0	230290.15 .
28	D - 581	GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES581	581	.	0	27509.4 .
28	D - 582	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	497	.	0	180000 .
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO INDIUETO POR	605	.	0	8543 .
30	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANO	636	.	0	123637.8 .
30	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE BANO	637	.	0	650000 .
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANO	640	.	0	250000 .
30	D - 647	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANOR	647	.	0	500000 .
30	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANO	648	.	90000	0 .
30	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULT	652	.	460000	0 .
30	D - 655	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE BANOR	655	.	0	200000 .
30	D - 657	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANO	657	.	0	400000 .
30	D - 667	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANC	667	.	1300000	0 .
30	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANO	668	.	110000	0 .
30	D - 669	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANO	669	.	1000000	0 .
30	D - 671	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	499	.	0	256 .



30	D - 673	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE INTER#673	.	570000	0 .
30	D - 674	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	500 .	0	1739 .
30	D - 675	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	501 .	0	8767 .
30	D - 676	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	502 .	0	7531 .
30	D - 677	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	503 .	0	94 .
30	D - 799	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE BANO#799	.	120000	0 .
30	D - 800	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE AFIRME#800	.	110000	0 .
30	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANO#801	.	0	500000 .
30	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULTIV#810	.	290000	0 .
30	D - 816	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	504 .	0	732 .
30	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTER#824	.	200000	0 .
30	D - 833	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	505 .	0	12258 .
30	D - 834	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	506 .	0	19809 .
30	D - 835	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	508 .	0	1069 .
30	D - 836	CARDENAS PEREZ ESTELA	509 .	0	400000 .
30	D - 843	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE BANO#843	.	0	3500000 .
30	D - 850	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE BANO#850	.	80000	0 .
30	D - 851	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE BANCC#851	.	100000	0 .
30	D - 855	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANOR#855	.	0	230000 .
30	D - 856	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE BANO#856	.	0	40000 .
30	D - 857	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANO#857	.	0	500000 .
30	D - 861	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANOR#861	.	0	400000 .
30	D - 862	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE BANO#862	.	0	1000000 .
30	D - 865	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE BANO#865	.	0	700000 .
30	D - 869	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTER#869	.	440000	0 .
30	D - 870	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 163 DE BANO#870	.	100000	0 .
30	D - 872	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 165 DE BANO#872	.	0	1000000 .
30	D - 884	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE BANAM#884	.	120000	0 .
30	D - 885	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE AFIRME#885	.	400000	0 .
30	D - 889	UNIVERSIDAD DE COLIMA	512 .	0	1029684.57 .
30	D - 890	CAP - PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTEN#890	.	0	588000 .
30	D - 891	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	514 .	0	659 .
30	D - 892	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE MULTI#892	.	400000	0 .
30	D - 894	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE INTER#894	.	250000	0 .
30	D - 895	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 184 DE BANC#895	.	300000	0 .
30	D - 898	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	515 .	0	1016716.8 .

30	D - 903	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	520	.	0	4627125.25	.
30	D - 904	QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	521	.	0	25000	.
30	D - 905	MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	522	.	0	39440	.
30	D - 912	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 207 DE INTER/912		.	1700000	0	.
30	D - 913	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 219 DE BANO 913		.	0	5000000	.
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANOR923		.	0	1039389.56	.
30	D - 930	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 679 DE930		.	278049.58	0	.
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI935		.	0	29246.51	.
30	D - 943	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA ENTREGA DE LOS PREI943		.	0	18417.6	.
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI12		.	138545.78	0	.
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI12		.	60088	0	.
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI12		.	46984	0	.
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI12		.	24934	0	.
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI14		.	114064	0	.
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI14		.	31826	0	.
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI14		.	15051	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI16		.	345916.63	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI16		.	601739	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI16		.	136705	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI16		.	9284	0	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI18		.	132155	0	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI18		.	8594	0	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI18		.	101939	0	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI18		.	34846	0	.
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI2		.	130734	0	.
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI2		.	168766	0	.
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI2		.	131220	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI20		.	399810	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI20		.	136565	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI20		.	33071	0	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI25		.	473067	0	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI25		.	106250	0	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI25		.	106594	0	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI25		.	109836	0	.
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI27		.	2084173	0	.
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI27		.	932618	0	.

19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	137144	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	38234	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	65451	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	52575	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	29406	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	922119	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	24489	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	871489	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	16773	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	198316	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	192394	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	90888	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	124009	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	420	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	115008	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	39179	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	252081	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	57821	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	56726	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	263930	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	12590073	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2016	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	147171.5	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	15146	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	33637	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	270366	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	852477	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	283893	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	129480	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	326141.2	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	52810	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	51575.74	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	390726	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	65636	0 .
SUBCUENTA:	000000004	000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.	825176.53	288.96	0 825465.49
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	288.96	0 .

SUBCUENTA:	000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.	22876.51	3.41	0	22879.92
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		3.41	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.	22634.46	3.36	0	22637.82
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		3.36	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.	1537.6	0	0	1537.6
SUBCUENTA:	000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.	215.08	0	0	215.08
SUBCUENTA:	000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.	24.57	0	0	24.57
SUBCUENTA:	000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.	101.07	0	0	101.07
SUBCUENTA:	000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.	3.05	0	0	3.05
SUBCUENTA:	000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.	24064.55	3.58	0	24068.13
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		3.58	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.	48.22	0	0	48.22
SUBCUENTA:	000000004 000000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.	6.09	0	0	6.09
SUBCUENTA:	000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.	496.73	0	0	496.73
SUBCUENTA:	000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.	196.03	0	0	196.03
SUBCUENTA:	000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.	233453.58	70.01	0	233523.59
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		70.01	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.	15970.95	2.38	0	15973.33
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		2.38	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.	20288.78	3.03	0	20291.81
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48 .		3.03	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.	2257.22	0	0	2257.22
SUBCUENTA:	000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.	-123465.49	54666768.53	54543109.74	193.3
30	D - 624 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		0	734773.65 .	
30	D - 626 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		0	756181.1 .	
30	D - 628 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		0	3538701.93 .	
30	D - 630 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		0	3655345.4 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	20528483.05 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	25329452.3 .	
30	D - 636 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE BANO#636 .		123637.8	0 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	172.31 .	
30	D - 814 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE INTER#814 .		6665754.95	0 .	
30	D - 815 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTER.815 .		3538701.93	0 .	
30	D - 819 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE INTER#819 .		13862728.1	0 .	
30	D - 820 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTER#820 .		734773.65	0 .	

30	D - 908	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 203 DE INTER.908	.	25329452.3	0 .	
30	D - 909	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 204 DE INTER.909	.	3655345.4	0 .	
30	D - 910	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE INTER.910	.	756181.1	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	193.3	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000219 0000 000	BANORTE, S.A.		1377.32	0	1377.32
SUBCUENTA:	000000004 000000000000221 0000 000	BANORTE, S.A.		-3479866.06	3480200.01	34.57
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	299.38 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	3480200.01	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000229 0000 000	BANORTE, S.A.		0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000230 0000 000	BANORTE, S.A.		118491.93	96770.41	105262.34
30	D - 668	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE BANOF668	.	0	110000 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	37096	0 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	27000	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	32670	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4.41	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000231 0000 000	BANORTE, S.A.		0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000232 0000 000	BANORTE, S.A.		0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000233 0000 000	BANORTE, S.A.		6686709.59	2341.53	6689051.12
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2341.53	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000234 0000 000	BANORTE, S.A.		151476.13	1020392.97	171869.1
30	D - 638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE BANCC638	.	1000000	0 .	
30	D - 669	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE BANOR669	.	0	1000000 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	20253	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	139.97	0 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000235 0000 000	BANORTE, S.A.		6738.23	0	6285.83
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	452.4 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000236 0000 000	BANORTE, S.A.		0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000237 0000 000	BANORTE, S.A.		0	0	0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000238 0000 000	BANORTE, S.A.		2773.5	143800.81	56574.31
30	D - 648	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE BANOF648	.	0	90000 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	6.81	0 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7151	0 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	4411	0 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	8271	0 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	199	0 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	3720	0 .	

30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	8645	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	6542	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	6880	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	4809	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	141	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	4710	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	5799	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7029	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	5715	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	3588	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7426	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	3909	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	5183	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	12746	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	3764	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	6089	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7091	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7194	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	5545	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	7237	0 .
SUBCUENTA:	000000004 000000000000239 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000240 0000 000	BANORTE, S.A	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000241 0000 000	BANORTE, S.A.	192925.53	457.9	0 193383.43
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T148	.	400	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T148	.	57.9	0 .
SUBCUENTA:	000000004 000000000000242 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000243 0000 000	BANORTE, S.A.	16.51	0	0 16.51
SUBCUENTA:	000000004 000000000000244 0000 000	BANORTE, S.A.	18.03	0	0 18.03
SUBCUENTA:	000000004 000000000000245 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000246 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000247 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000248 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000249 0000 000	BANORTE, S.A.	579.47	81.2	0 660.67
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	81.2	0 .
SUBCUENTA:	000000004 000000000000250 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000004 000000000000251 0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0 0

SUBCUENTA:	000000004	000000000000252	0000 000	BANORTE, S.A.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000006	000000000000036	0000 000	INTERACCIONES S.A.	543237.94	196844046.9	197174185.6	213099.26
26	D - 516	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	474	.	0	400000	.	
30	D - 618	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE INTER/618	.	0	1030000	.		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	568803.3	0	.	
30	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE INTER/639	.	0	4500000	.		
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANOF640	.	250000	0	.		
30	D - 641	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE INTER.641	.	0	6500000	.		
30	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE BANOR642	.	190000	0	.		
30	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME643	.	180000	0	.		
30	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULT\646	.	500000	0	.		
30	D - 649	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE INTER/649	.	0	1000000	.		
30	D - 650	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE BANAM650	.	520000	0	.		
30	D - 654	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 DE INTER/654	.	0	12000000	.		
30	D - 659	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULT\659	.	370000	0	.		
30	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE SANTA660	.	210000	0	.		
30	D - 662	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTER.662	.	0	850000	.		
30	D - 666	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE BANCC666	.	400000	0	.		
30	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE MULT\672	.	290000	0	.		
30	D - 673	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE INTER/673	.	0	570000	.		
30	D - 801	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE BANOF801	.	500000	0	.		
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTER/806	.	360000	0	.		
30	D - 811	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE AFIRME811	.	220000	0	.		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	545024.21	0	.	
30	D - 813	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE BANCC813	.	350000	0	.		
30	D - 814	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE INTER/814	.	0	6665754.95	.		
30	D - 815	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE INTER.815	.	0	3538701.93	.		
30	D - 817	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE BANCC817	.	1000000	0	.		
30	D - 818	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE BANCC818	.	14000000	0	.		
30	D - 819	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE INTER/819	.	0	13862728.1	.		
30	D - 820	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTER/820	.	0	734773.65	.		
30	D - 821	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE BANAM821	.	170000	0	.		
30	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULT\823	.	540000	0	.		
30	D - 824	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 098 DE INTER/824	.	0	200000	.		
30	D - 825	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE INTER/825	.	0	400000	.		
30	D - 826	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE INTER/826	.	0	14000000	.		

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	510089.05	0 .
30	D - 828	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANAM	828	.	150000	0 .
30	D - 830	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULTIV	830	.	320000	0 .
30	D - 831	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE INTERV	831	.	0	590000 .
30	D - 832	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE AFIRM	832	.	200000	0 .
30	D - 844	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANAM	844	.	100000	0 .
30	D - 845	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE AFIRM	845	.	200000	0 .
30	D - 847	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE MULTIV	847	.	280000	0 .
30	D - 848	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE INTERV	848	.	0	100000 .
30	D - 852	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE AFIRM	852	.	150000	0 .
30	D - 853	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE MULTIV	853	.	220000	0 .
30	D - 854	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE SANTA	854	.	90000	0 .
30	D - 856	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE BANO	856	.	40000	0 .
30	D - 857	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE BANO	857	.	500000	0 .
30	D - 858	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE MULTI	858	.	420000	0 .
30	D - 861	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE BANOR	861	.	400000	0 .
30	D - 863	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTERV	863	.	350000	0 .
30	D - 864	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE AFIRM	864	.	200000	0 .
30	D - 866	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE AFIRM	866	.	180000	0 .
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE MULTIV	868	.	700000	0 .
30	D - 869	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE INTER.	869	.	0	440000 .
30	D - 874	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE BANCC	874	.	200000	0 .
30	D - 882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE INTERV	882	.	0	205479.45 .
30	D - 893	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE INTERV	893	.	250000	0 .
30	D - 894	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE INTERV	894	.	0	250000 .
30	D - 897	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 197 DE MULTIV	897	.	570000	0 .
30	D - 908	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 203 DE INTER.	908	.	0	25329452.3 .
30	D - 909	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 204 DE INTER.	909	.	0	3655345.4 .
30	D - 910	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE INTERV	910	.	0	756181.1 .
30	D - 911	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 206 DE INTERV	911	.	0	25205479.45 .
30	D - 912	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 207 DE INTERV	912	.	0	1700000 .
30	D - 913	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 219 DE BANO	913	.	5000000	0 .
30	D - 914	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 220 DE INTER.	914	.	0	4899430.32 .
30	D - 920	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE INTERACCIONES A BANCAMUEL, S.A. POR CONCEPTO DE	920	.	0	1398449.6 .
30	D - 921	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE INTERV	921	.	0	307055.1 .
30	D - 922	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE INTERV	922	.	0	68651 .



30	D - 925	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE INTERA	925	.	0	361266.3	.
30	D - 926	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE INTERA	926	.	0	138406.75	.
30	D - 931	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI	931	.	0	42040000	.
30	D - 931	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI	931	.	45840000	0	.
30	D - 932	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEI	932	.	23477030.17	0	.
30	D - 932	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEI	932	.	0	23477030.17	.
30	D - 933	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE INTERACCIONES	933	.	1550.42	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	16	.	8540	0	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	16	.	465.97	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.	196.56	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.	50.83	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.	2007.92	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.	72.86	0	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.	169.44	0	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.	508.33	0	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	50	.	25707258	0	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	51	.	53261871.53	0	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	52	.	1350408.3	0	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	53	.	15000000	0	.
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		243853.03	0	0	243853.03
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000007	0000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.		32772.02	342735	330610.31	44896.71
30	D - 660	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE SANTA	660	.	0	210000	.
30	D - 854	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE SANTA	854	.	0	90000	.
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL COR	935	.	0	27810.57	.
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936	.	0	2799.74	.
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	13	.	270	0	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	15	.	3195	0	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	17	.	270	0	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	19	.	8399	0	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	21	.	44920	0	.
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	26	.	24272	0	.
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	28	.	387	0	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	3	.	141	0	.
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	30	.	10499	0	.
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	32	.	2867	0	.

23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1262	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	3046	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	18324	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	1703	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	496	0 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	5027	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	9106	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	371	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	208180	0 .	
SUBCUENTA:	000000008 000000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	12524.73	60053	0	72577.73
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	1387	0 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	810	0 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	242	0 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	637	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	782	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	1125	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	1488	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	1020	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	2402	0 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	1093	0 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	2391	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	10074	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	508	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	21896	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	609	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	11731	0 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1177	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	399	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	282	0 .	
SUBCUENTA:	000000008 000000000000104 0000 000	SCOTIABANK, S.A.	86999.78	0	0	86999.78
SUBCUENTA:	000000009 000000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	122436.71	1433775.72	1478216.56	77995.87
30	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE MULTI'616	.	0	220000 .	
30	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE MULTI\644	.	0	60000 .	
30	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE MULTI\651	.	0	50000 .	
30	D - 658	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULTI\658	.	0	50000 .	
30	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULTI\664	.	0	100000 .	

30	D - 670	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE MULTIV\670	.	0	130000 .
30	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE MULTI\802	.	0	40000 .
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE MULTIV\809	.	0	50000 .
30	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULTIV\822	.	0	50000 .
30	D - 829	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE MULTIV\829	.	0	60000 .
30	D - 840	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULTIV\840	.	0	170000 .
30	D - 846	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE MULTIV\846	.	0	60000 .
30	D - 867	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE MULTIV\867	.	0	300000 .
30	D - 886	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE MULTIV\886	.	0	40000 .
30	D - 896	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 196 DE MULTIV\896	.	0	90000 .
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI\935	.	0	5269 .
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	2947.56 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	85225.12	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	166862.1	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	19157.6	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	50222.6	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	53939.6	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	39888.3	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	198402.6	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	135222.2	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	59335.2	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	87777.4	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	26975.1	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	86141.1	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	91686.1	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	42970	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	36268.1	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	156340	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	18794.2	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	48183.1	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	30385.3	0 .
SUBCUENTA:	000000009 000000000000004 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	570297.17	8394676.34	7815393.75 1149579.76
30	D - 616	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 003 DE MULTIV\616	.	220000	0 .
30	D - 617	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE MULTIV\617	.	0	780000 .
30	D - 644	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE MULTIV\644	.	60000	0 .
30	D - 645	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIV\645	.	0	280000 .

30	D - 646	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULT\646	.	0	500000 .
30	D - 651	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE MULT\651	.	50000	0 .
30	D - 652	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE MULT\652	.	0	460000 .
30	D - 658	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE MULT\658	.	50000	0 .
30	D - 659	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE MULT\659	.	0	370000 .
30	D - 664	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE MULT\664	.	100000	0 .
30	D - 665	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 DE MULTI'665	.	0	400000 .
30	D - 670	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE MULT\670	.	130000	0 .
30	D - 672	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE MULT\672	.	0	290000 .
30	D - 802	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE MULTI'802	.	40000	0 .
30	D - 806	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTER#806	.	0	360000 .
30	D - 809	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 082 DE MULT\809	.	50000	0 .
30	D - 810	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE MULT\810	.	0	290000 .
30	D - 822	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE MULT\822	.	50000	0 .
30	D - 823	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE MULT\823	.	0	540000 .
30	D - 829	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE MULT\829	.	60000	0 .
30	D - 830	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE MULT\830	.	0	320000 .
30	D - 840	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE MULT\840	.	170000	0 .
30	D - 846	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE MULT\846	.	60000	0 .
30	D - 847	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE MULT\847	.	0	280000 .
30	D - 853	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE MULT\853	.	0	220000 .
30	D - 858	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE MULTI'858	.	0	420000 .
30	D - 863	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE INTER#863	.	0	350000 .
30	D - 867	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE MULT\867	.	300000	0 .
30	D - 868	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE MULT\868	.	0	700000 .
30	D - 886	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE MULT\886	.	40000	0 .
30	D - 892	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE MULTI'892	.	0	400000 .
30	D - 893	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE INTER#893	.	0	250000 .
30	D - 896	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 196 DE MULT\896	.	90000	0 .
30	D - 897	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 197 DE MULT\897	.	0	570000 .
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936	.	0	35393.75 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	3500	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	835	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	1081	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	12024	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	2804	0 .

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	715	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	1721	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	86000	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	36292.53	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	77610	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1765	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	22906	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	17939	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1914	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	420	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1017	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	155	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	2032	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	953	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	441	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	17892	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	226	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1785	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	3074	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1524	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1593	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	2842	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1760	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	1400	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	18389	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	8760	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1261.8	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	27042.5	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	20429	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	2800	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1758	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1955	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	140	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	1450	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	6277	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	84069	0 .

10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 14	.	230	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 14	.	2151	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	1470	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	14145	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	420	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	473	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	5719.9	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	493	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	3556	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	76	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	199	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	2386	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	2338	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	701	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	757	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	334	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	156	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	10028	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	1791	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	18291.64	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	3505	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	543	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	3247	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	544	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	15636	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	14717	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	69900.37	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	143940	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 16	.	6298	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	21030	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	2523	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	1104	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	3461	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	21335	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	39310	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 18	.	26846.5	0 .

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	27200	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	5900.06	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	2540	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	4208	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	432	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	16192	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	4274	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	5658	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	28094	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	10642	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	5211	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	289	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	21030	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	1612	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	3884	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1400	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	37092.95	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	195130	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	11730	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	22475	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	842	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	4992	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	7051	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1084	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	2422	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1270	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	46440	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	5545	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	3993	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	500	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1084	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	5228	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1831	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	891	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	510	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	9951	0 .

13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	8387	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	11341	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	1348	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	942	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	4432	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	30000	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	1908	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	7712	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	39700	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	58466.5	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	190860	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	1402	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	33817	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	22656	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	2110	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	26569	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	2077	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	14020	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	1175	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	7072	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	2417	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	5000	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	420	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	1479	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	1357	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	26176	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	11775	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	945	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	587	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	21030	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	1550	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	1210	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	435	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	6605	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	9536	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	36635	0 .



17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	19900.84	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	21400	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	49100	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	4830	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	700	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	2000	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	30	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	456	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	2125.29	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	1366	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	44313	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	2775	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	140	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	7143	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	295	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1393	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	364	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	588	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	6513	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	2294.5	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	75250	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	37101	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	29800	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	2170	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	2450	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	3000	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	5686	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	420	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	38000	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1474	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	8705	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	4124	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	686	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1359	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	4780	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	301	0 .

18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	8665	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	833	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	4649	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1448	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	1854	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	420	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	31162	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	26600	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	15186.9	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	83510	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	7366	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	4707	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	4032	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	6591	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	3484	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	5002	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	588	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	2702	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	5728	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	4080	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	508	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	14020	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	967	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	5013	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	543	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	912	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	2500	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	1856	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	15271.8	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	32720	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	6693	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	90700.76	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	1400	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	8279	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	420	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	1051.5	0 .

20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	752	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	7360	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	1095	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	10535	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	4231	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	2500	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	867	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	6362	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	3463	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	2265	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	3048	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	5631	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	3474	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	4497	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	478	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	3194	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	8745	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	278	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	6810	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	1392	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	143	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	4812	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	2839	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	17959	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	2472	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	1187	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	53389.5	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	52027.5	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	5493	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	36830	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	18592	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	2101	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	1238	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	5904	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	840	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	1237	0 .

24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	656	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	24600	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	12890	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	8100	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	20620	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	140	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	2000	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	11222	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	672	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	2136	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	5430	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	5669	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	7010	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	1360	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	10186	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	420	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	420	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	902	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	1650	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	984	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	396	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	2793	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	2861	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1400	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	420	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1369	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	6963	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	3180.05	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	2222	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1000	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	4885	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	28006	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1764.09	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1260	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	849.01	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	916	0 .

25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	254	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	11908	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	601	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	3705	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	441	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1229	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	672	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	9039	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	14919	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	420	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	8175	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	35043.89	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	22781	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	97600.55	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	24130	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	3121	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	106400	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	3154.5	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	129510	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1787	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	11146	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	7358	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1343	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1700	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	420	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	143	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	44066	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	2641	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	2058	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1000	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1400	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1472	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1371	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	479	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	920	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	104	0 .

04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	9715	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	462	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	5080	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	20081	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	85700	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	3357	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	4826	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	19725	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	1208	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	429	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	8500	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2927	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	98500	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	67893.5	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	43400	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	20368.75	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	1206	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	243	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	309	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2476	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	40293	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	1537	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	28000	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2032	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	4277	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	1315	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	3000	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	3000	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	13638	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	26854	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	53056	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	5938	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	7355	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	336	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	543	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	7775	0 .

26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2942	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	1606	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	6722	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	38799	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	683	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	67506	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2453	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	857	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	3220	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	15702	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	11193	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	259	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	3183	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	7010	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	16686	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	10954.5	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	73400	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2250	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2253	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	918	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	51898	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	850	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	454	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	6000	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	3098	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	20796	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2600	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	1404	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2688	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	81150	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	43421	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	4276	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	13543	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	230	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	420	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	1404	0 .

27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2453	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2405	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	6679	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	716	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	15025	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	1000	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	1604	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	733	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	35514	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	441	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2830	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	17581	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	200	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	7754	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2965	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	8179	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2079	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	3102	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	3078	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	4449	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	262	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	5120	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	1259	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	10835	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	681	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	683	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	6239	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	7150.2	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	218	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	1611	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4187	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4519	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1772	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	14269	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	31105	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1168	0 .



30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	111500.65	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	160390	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	150431.3	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3890	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7777	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	12038	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	25333	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	5684	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3851	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	420	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	667	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1019	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4949	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	793	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2164	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2066	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3581	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	38216	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3840	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	6501	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	6273	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1634	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7907	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	904	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	848	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	5515	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2265	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1228	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	8029	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	9519	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2766	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	8070	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	199	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	40067	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1297	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2792	0 .

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2978	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	14044	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7274	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4473	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7021	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7978	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2471	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	199	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	690	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	89087	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	6359	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1209	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	19873	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	2596	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	543	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	18124	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	22580	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	37976	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	15819	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	10722	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7930	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	420	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	37863.75	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	500	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	697	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	7362	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	5018	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	8214	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4174	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1888	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	68778	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	6986	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	25000	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	882	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	588	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	1232	0 .

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	543	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	1084	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2660	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	236	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	508	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	6404	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	16163	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	420	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	26802	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	10391	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2422	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	928	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	420	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	20066	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	34916	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	200	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	4470	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	977	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	5161	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	3010	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	59099	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	66410.06	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	132190	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2676	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2451	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2530	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	2970	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	588	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	420	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	4570	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	53	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	9628	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	1084	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	17782	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	420	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	421	0 .

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	4114	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	8760	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	200	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	420	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	15	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	1535	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	2453	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	1528	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	3148	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	3124	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	47875.7	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	69400	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	4320	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	7608.5	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	102300	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	5049	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	631	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	1344	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	.	9370	0 .
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000008 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000009 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000010 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000011 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000012 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	1113.86	0	0 1113.86
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000013 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	17054.15	0	0 17054.15
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000014 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000015 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	1346740.69	0	0 1346740.69
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000016 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A	0	0	0 0
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000017 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	41465.25	0	0 41465.25
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000018 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	596394.2	0	0 596394.2
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000019 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	295852.59	0	0 295852.59
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000020 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	352378.26	0	0 352378.26
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000002 0000 000	HSBC MEXICO, S.A.	142685.76	235772	634.77 377822.99
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL COR	935	0	407.99 .
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936	0	226.78 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL	13	258	0 .

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	254	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	9276	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	35437	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	35643	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	484	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	2466	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	452	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	49803	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	916	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	407	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	41937	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	13182	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	141	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	37309	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	7255	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	552	0 .
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.	30000	0	0 30000
SUBCUENTA:	000000012	0000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.	48287.24	0	0 48287.24
SUBCUENTA:	000000013	0000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.	30104910.32	30310389.22	0 60415299.54
30	D - 882	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE INTER/882	.	205479.45	0 .
30	D - 911	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 206 DE INTER/911	.	25205479.45	0 .
30	D - 914	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 220 DE INTER.914	.	4899430.32	0 .
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16800000	42040000	45840000 13000000
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.	16800000	42040000	45840000 13000000
30	D - 931	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI931	.	42040000	0 .
30	D - 931	REGISTRO DE INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDI931	.	0	45840000 .
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	905962878	25785486.3	844674.37 930903689.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO	176841.1	178629.2	183614.4 171855.9
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE BANCOMER POR CONC604	.	0	176841.1 .
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624	.	25580.2	0 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626	.	24673	0 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	.	596.8	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	64977.7	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	62801.5	0 .
30	D - 635	MOVIMIENTO DE CUADRE 635	.	0	2370.9 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812	.	0	2327.5 .

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2074.9	.		
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	000	INFONAVIT	2508.01	0	0	2508.01
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	000	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14407.2	0	0	14407.2
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0004	000	APORTACIONES MUNICIPALES	49013410.41	0	0	49013410.41
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0005	000	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1252989.47	0	0	1252989.47
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0006	000	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16161721.99	0	0	16161721.99
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000002	0001	000	SIN AUXILIAR	1000000	0	0	1000000
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001	000	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPU	4883775.2	0	0	4883775.2
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0005	000	O.P.D.M.	827754504.8	25276711.7	0	853031216.5
30	I - 52	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE	52	.			25276711.7	0	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0006	000	TESORERIA DE LA FEDERACION	130209	0	0	130209
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0009	000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0010	000	FORTAMUN 2014	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0001	000	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97	0	0	97
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0069	000	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4205	0	0	4205
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0075	000	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2624.9	0	0	2624.9
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000002	0096	000	GONZALEZ AVILES KAREN	297	0	0	297
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0034	000	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34159.83	0	0	34159.83
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0165	000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0222	000	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998200	0	0	998200
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0225	000	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157560	0	0	157560
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0233	000	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5634	0	0	5634
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0246	000	GASCA JAIME REYNALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0249	000	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0255	000	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9560	0	0	9560
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0259	000	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200000	0	0	200000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0264	000	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	390000	0	0	390000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0277	000	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1929634	0	0	1929634
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0285	000	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0287	000	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0301	000	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2082	0	0	2082
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0302	000	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0304	000	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUI	26084	0	0	26084
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0305	000	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0306	000	CEDILLO AGUILAR PABLO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0307	000	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9246	0	0	9246

SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4300	0	0	4300
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5710	0	0	5710
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6606	0	0	6606
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7986	0	0	7986
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8207.48	0	0	8207.48
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1413	0	0	1413
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4956	0	0	4956
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3924	0	0	3924
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3816	0	0	3816
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4509	0	0	4509
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4824	0	0	4824
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4338	0	0	4338
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4002	0	0	4002
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0350 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4296	0	0	4296
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3780	0	0	3780
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3918	0	0	3918
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	4445	0	0	4445
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2052	0	0	2052
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7953	0	0	7953
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	3147	0	0	3147
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	3085	0	0	3085

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5460	0	0	5460
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5673	0	0	5673
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	15000	0	15000	0
11	D - 146		COMPROBACION DE GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA 146 .		0	15000 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0383 000 JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4764.12	0	0	4764.12
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0384 000 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	57168	0	15168	42000
30	D - 880		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA. 880 .		0	8000 .	
30	D - 881		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA. 881 .		0	4500 .	
30	D - 883		COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL PARA REPARACION 883 .		0	2668 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0385 000 SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO	10995.5	20000	30995.5	0
30	D - 887		RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO N.799 DE FECHA 30-1887 .		20000	0 .	
30	D - 937		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D 937 .		0	835.5 .	
30	D - 937		COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D 937 .		0	30160 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0386 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135995.84	0	0	135995.84
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0387 000 LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	76748	3252	80000	0
24	D - 431		CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 880 DE FECHA 19/12/2013 431 .		3252	0 .	
30	D - 595		COMPROBACION DE GASTO DE LA ASESORIA EN COMERCIO I 595 .		0	80000 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0391 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	22530.16	0	0	22530.16
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0393 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0394 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0395 000 GARCIA LOPEZ JESUS	85200.82	0	0	85200.82
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0396 000 ANGELES VALENCIA MARIANA	6920	0	6920	0
06	D - 83		RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION POR LA LI 83 .		0	6920 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0397 000 AGUILA FRANCO CARLOS	220000	65000	285000	0
27	D - 543		REINTEGRO DE IMPORTE PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN 543 .		0	100000 .	
27	D - 544		REINTEGRO DE IMPORTE PARA GASTOS DE OPERACION SEGUN 544 .		0	100000 .	
30	D - 875		REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 3123 DEL 4/12/2013, DEUDC 875 .		0	20000 .	
30	D - 876		REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 819 DEL 11 DE MAYO DEL 2876 .		0	15000 .	
30	D - 876		REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 819 DEL 11 DE MAYO DEL 2876 .		15000	0 .	
30	D - 877		REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 1204 DEL 14 DE JUNIO DEL 877 .		0	50000 .	
30	D - 877		REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 1204 DEL 14 DE JUNIO DEL 877 .		50000	0 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0399 000 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0400 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0403 000 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	2541	0	2541	0



20	D - 373	COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL EGRESO NUMERO 3346373	.	0	2541	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0404 000 PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0407 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0408 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	100000	0	630.25	99369.75
30	D - 934	CANCELACION DE LA POLIZA NUMERO 292 DEL 26 DE MAYO DE 2934	.	0	630.25	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0413 000 GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195000	0	0	195000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0415 000 CASTRO URIBE SERGIO	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0416 000 MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45000	0	0	45000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0417 000 GALAN ORTIZ SOTERO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0419 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87000	0	87000	0
20	D - 374	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 12-17/01/2014, FACTURA 374	.	0	87000	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0422 000 UGALDE CHAVEZ SAMUEL	27300	0	27300	0
19	D - 343	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE TORNILLER 343	.	0	27300	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0423 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0424 000 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0427 000 CARMONA PONCE RICARDO	35000	0	35000	0
24	D - 424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PONCE DEL 424	.	0	35000	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0429 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0432 000 CHAGARY ARANA SERGIO	19474.93	0	18000	1474.93
30	D - 887	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO N.799 DE FECHA 30-1887	.	0	18000	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0433 000 AVILA GARCIA FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0436 000 PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0439 000 ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0440 000 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0443 000 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0444 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0446 000 CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	8922.17	0	8922.17	0
27	D - 558	REGISTRO PARA CANCELAR EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS 558	.	0	8922.17	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0448 000 CORTES LAZARO VICENTE	0	185	0	185
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 0852817102 605	.	185	0	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0450 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11600	0	0	11600
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0453 000 LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10000	0	10000	0
20	D - 363	COMPROBACION PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 2155-13/08/201-363	.	0	3600	.
30	D - 879	GASTOS A COMPROBAR POLIZA EGRESO 2153 DEL 13 DE AGOSTO 879	.	0	6400	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0454 000 LOPEZ GARCIA HECTOR	11700	0	11700	0
30	D - 878	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LOPEZ GARCIA HECTOR D 878	.	0	11700	.

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0456 000 JIMENEZ GARCIA IVONNE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0457 000 MORENO DAVILA ROCIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	108000	220509.4	0	328509.4
28	D - 570		GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES570 .		34800	0 .	
28	D - 571		GASTOS A COMRPOBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES571 .		77000	0 .	
28	D - 574		GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES574 .		81200	0 .	
28	D - 581		GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRES581 .		27509.4	0 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH	35000	0	0	35000
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0464 000 MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	3572.8	21199	24771.8	0
30	D - 808		COMPROBACION DE GASTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 808 .		0	3572.8 .	
30	D - 888		COMPROBACION DE GASTOS EGRESO 1864 DEL 23 NOV.2015 DE 888 .		0	13398 .	
30	D - 917		COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 1865 DEL 23 D 917 .		0	7801 .	
23	E - 1864		GASTOS A COMPROBAR PARA LA CLAUSURA DE LA CAMPAÑA 3399 .		13398	0 .	
23	E - 1865		GASTOS A COMPROBAR PARA LA CLAUSURA DE LA CAMPAÑA 3400 .		7801	0 .	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0465 000 CUENCA QUINTERO YOLANDA ANGELICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003	0466 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON	2111.25	0	2111.25	0
30	D - 915		REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915 .		0	2111.25 .	
1132			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE .	1996452.53	0	232000	1764452.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426184	0	0	426184
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57324.67	0	0	57324.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.	406569.6	0	0	406569.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212847.75	0	0	212847.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331910.31	0	0	331910.31
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229616.2	0	0	229616.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232000	0	232000	0
20	D - 372		COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2278-22/08/2014, CON LA 372 .		0	232000 .	
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO .	72400198.22	0	5308681.79	67091516.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13412	0	0	13412
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94123.59	0	0	94123.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0	0	100.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8402.55	0	0	8402.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47551.34	0	0	47551.34

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0012 000	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75884.17	0	0	75884.17
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0013 000	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18392.27	0	0	18392.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0015 000	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4168.6	0	0	4168.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0016 000	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171203.3	0	0	171203.3
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0022 000	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32773.26	0	0	32773.26
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0024 000	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0	0	391.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0037 000	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65249.5	0	0	65249.5
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0040 000	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1069.35	0	0	1069.35
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0041 000	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6736.63	0	0	6736.63
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0043 000	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8617.6	0	0	8617.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0053 000	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141618.56	0	0	141618.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0058 000	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123359.73	0	0	123359.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0059 000	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80470.79	0	0	80470.79
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0073 000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	179692.01	0	179692.01	0
24	C - 2397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	2397	0	179692.01	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0080 000	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26734.85	0	0	26734.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0081 000	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62256.2	0	0	62256.2
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0086 000	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTOI	40282.88	0	0	40282.88
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0089 000	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54027	0	0	54027
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0096 000	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88487.47	0	0	88487.47
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0109 000	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0	0	129.49
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30349.35	0	0	30349.35
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0132 000	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21407.65	0	0	21407.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0152 000	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5516.66	0	0	5516.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0154 000	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1936.5	0	0	1936.5
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0180 000	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107295.97	0	0	107295.97
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0190 000	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44734.47	0	0	44734.47
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0201 000	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIAI	1785.22	0	0	1785.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0203 000	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5859.88	0	0	5859.88
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0204 000	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25347.33	0	0	25347.33
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0206 000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1901556.42	0	0	1901556.42
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0207 000	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31706.08	0	0	31706.08
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0208 000	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6292.42	0	0	6292.42
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0224 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1687560.49	0	1165684.55	521875.94
17	C - 2309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	2309	0	212407.98	
17	C - 2311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	2311	0	953276.57	

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0225 000 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A	7657.76	0	0	7657.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	636029.21	0	0	636029.21
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51800.4	0	0	51800.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35949	0	0	35949
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES	754401.15	0	0	754401.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9088.34	0	0	9088.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTR	1368.69	0	0	1368.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92416.32	0	0	92416.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2506.24	0	0	2506.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9547.9	0	0	9547.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53210.51	0	0	53210.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17635.72	0	0	17635.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51901.19	0	0	51901.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6412.44	0	0	6412.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48045.42	0	0	48045.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229159.53	0	0	229159.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25520.26	0	0	25520.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. I	59517.2	0	0	59517.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C	31662.2	0	0	31662.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13127.44	0	0	13127.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318374.69	0	0	318374.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS	7409.22	0	0	7409.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.	58856.91	0	0	58856.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389852.53	0	0	389852.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227347.34	0	0	227347.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373431.8	0	0	373431.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE	1404589.89	0	451289.07	953300.82
04	C - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	2207	.	0	220787.12	.
17	C - 2308	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	.	0	230501.95	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO	364953.8	0	0	364953.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256279.57	0	0	256279.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263084.98	0	0	263084.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	1205509.24	0	0	1205509.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362860.61	0	0	362860.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77232.22	0	0	77232.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3667957.18	0	0	3667957.18

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90724.39	0	0	90724.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295949.39	0	0	295949.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL	87825.06	0	0	87825.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A	333240.01	0	0	333240.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	725349.01	0	493040.76	232308.25
18	C - 2344 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 2344 .		0	493040.76	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.	970695.59	0	0	970695.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	387035.47	0	0	387035.47
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.	764186.32	0	0	764186.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. I	49044.71	0	0	49044.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108429.75	0	0	108429.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191420.39	0	0	191420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V	578140.12	0	0	578140.12
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA,	51408.67	0	0	51408.67
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.	47458.55	0	0	47458.55
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781954.84	0	0	781954.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTI	134997.12	0	0	134997.12
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670815.17	0	0	670815.17
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	293646.6	0	0	293646.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799527.91	0	0	799527.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0403 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2301928.77	0	85221.6	2216707.17
23	C - 2393 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T 2393 .		0	85221.6	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADO	1029109.66	0	0	1029109.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990726.75	0	0	990726.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S	996355.56	0	0	996355.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOB,	8301.54	0	0	8301.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S	395651.36	0	0	395651.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2130410.65	0	0	2130410.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531015.66	0	0	531015.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	7592715.11	0	1366409.17	6226305.94
17	C - 2310 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T 2310 .		0	933852.29	
17	C - 2312 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP 2312 .		0	432556.88	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1372117.85	0	0	1372117.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	710718.68	0	620642.8	90075.88
04	C - 2206 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 2206 .		0	188796.57	
18	C - 2345 PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D 2345 .		0	431846.23	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14654665.24	0	0	14654665.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	11020.43	0	0	11020.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3051246.08	0	0	3051246.08
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE ME	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. D	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	827907.92	0	0	827907.92
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133645.75	0	0	133645.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTA	1259480.78	0	0	1259480.78
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2015462.38	0	0	2015462.38
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON	2526491.99	0	0	2526491.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	3065919.11	0	0	3065919.11
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1919 000 SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	1225151.26	0	670873.5	554277.76
04	C - 2202 PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP 2202 .		0	670873.5	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1920 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBI	709445.13	0	0	709445.13
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1921 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. I	134524.06	0	0	134524.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1922 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES	1033157.29	0	275828.33	757328.96
04	C - 2203 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 2203 .		0	275828.33	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO .	460094.48	0	0	460094.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460094.48	0	0	460094.48
1231	TERRENOS .	513569168.8	0	0	513569168.8
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 JARDINES	49587879.48	0	0	49587879.48
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLOGICOS	19520366.94	0	0	19520366.94
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419817294.4	0	0	419817294.4
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24643628	0	0	24643628
1233	INFRAESTRUCTURA .	403772729	0	0	403772729
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15449617.8	0	0	15449617.8
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35134050.13	0	0	35134050.13
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129463234.1	0	0	129463234.1

SUBCUENTA:	000000007 000000000000001 0001 000 MERCADOS	27606947	0	0	27606947
SUBCUENTA:	000000008 000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	196118880	0	0	196118880
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	948284157.7	20033432.17	0	968317589.8
SUBCUENTA:	000000002 000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348557.03	0	0	348557.03
SUBCUENTA:	000000002 000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341368.95	0	0	341368.95
SUBCUENTA:	000000002 000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS	2435369.72	0	0	2435369.72
SUBCUENTA:	000000002 000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION (	3009021.76	0	0	3009021.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENT.	2647805.69	0	0	2647805.69
SUBCUENTA:	000000002 000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENT.	2236429.76	0	0	2236429.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENT.	1099999.62	0	0	1099999.62
SUBCUENTA:	000000002 000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENT.	1331684	0	0	1331684
SUBCUENTA:	000000002 000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITAC	4494426.7	0	0	4494426.7
SUBCUENTA:	000000002 000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENT	3949602.68	0	0	3949602.68
SUBCUENTA:	000000002 000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCI	495928.15	0	0	495928.15
SUBCUENTA:	000000002 000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABIL	516085.78	0	0	516085.78
SUBCUENTA:	000000002 000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITAC	796003.65	0	0	796003.65
SUBCUENTA:	000000002 000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCI	658346.3	0	0	658346.3
SUBCUENTA:	000000002 000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION	499505.38	0	0	499505.38
SUBCUENTA:	000000002 000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCC	679233.16	0	0	679233.16
SUBCUENTA:	000000002 000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCC	449986.48	0	0	449986.48
SUBCUENTA:	000000002 000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABIL	1049543.77	0	0	1049543.77
SUBCUENTA:	000000002 000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITAC	1049961.51	0	0	1049961.51
SUBCUENTA:	000000002 000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GE	410468.5	0	0	410468.5
SUBCUENTA:	000000002 000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITAC	499691.87	0	0	499691.87
SUBCUENTA:	000000002 000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELAC	399313.4	0	0	399313.4
SUBCUENTA:	000000002 000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCC	273995.33	0	0	273995.33
SUBCUENTA:	000000004 000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CO	6095382.45	0	0	6095382.45
SUBCUENTA:	000000009 000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIE	119533.74	0	0	119533.74
SUBCUENTA:	000000009 000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORA	156400	0	0	156400
SUBCUENTA:	000000009 000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLI	234388.94	0	0	234388.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE	833424.42	0	0	833424.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNI	475117.27	0	0	475117.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTEC	267937.61	0	0	267937.61
SUBCUENTA:	000000009 000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE L	349812.65	0	0	349812.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE L	930914.13	0	0	930914.13
SUBCUENTA:	000000009 000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE L/	2453244.51	0	0	2453244.51

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000226	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CC	3505974.51	0	0	3505974.51
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000227	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CC	2676166.54	0	0	2676166.54
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000228	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CC	1803432.93	0	0	1803432.93
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000229	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CC	1934768.08	0	0	1934768.08
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000230	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CC	2647403.9	0	0	2647403.9
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000236	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTA	1469159.78	0	0	1469159.78
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000238	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION C	3073497.96	0	0	3073497.96
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000239	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION C	3211775.54	0	0	3211775.54
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000240	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION C	952126.94	0	0	952126.94
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000249	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA PO	4359609.86	0	0	4359609.86
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000250	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DE	2755400.47	0	0	2755400.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000252	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA	1118579.61	0	0	1118579.61
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000256	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON	2070387.25	0	0	2070387.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000257	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON	751917.61	0	0	751917.61
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000260	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONC	324681.53	0	0	324681.53
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000263	1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE L	764491.58	0	0	764491.58
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000267	1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION	648453.09	0	0	648453.09
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000268	0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE	850050.57	0	0	850050.57
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000269	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CA	180526.7	0	0	180526.7
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000270	0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COI	150800	0	0	150800
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000271	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL	165338.83	0	0	165338.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000272	0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL	1432000	0	0	1432000
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000273	0391 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y	13333802.7	0	0	13333802.7
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000275	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CX	39684018.96	0	0	39684018.96
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000276	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CX	34840068.85	0	0	34840068.85
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000277	0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CX	26594767.01	0	0	26594767.01
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000283	0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON	4004788	0	0	4004788
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000284	0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES	3999854	0	0	3999854
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000285	0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	4599966.34	1149991.58	0	5749957.92
26	C - 2450	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2450	.	574995.79	0	.
26	C - 2451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2451	.	574995.79	0	.
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000293	0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACIC	1910965.35	0	0	1910965.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000294	0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACIOI	2220708.35	0	0	2220708.35
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000296	0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACIOI	301028.36	0	0	301028.36
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000299	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CC	4014164.18	0	0	4014164.18
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000305	0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DES	219353.27	0	0	219353.27



SUBCUENTA:	000000009 000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CC	1626140.27	0	0	1626140.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOL	42275.94	0	0	42275.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECT	1017202.64	0	0	1017202.64
SUBCUENTA:	000000009 000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTER	1774643.34	0	0	1774643.34
SUBCUENTA:	000000009 000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA	1880863.02	0	0	1880863.02
SUBCUENTA:	000000009 000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON I	1107422.29	0	0	1107422.29
SUBCUENTA:	000000009 000000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENE	2344931.7	0	0	2344931.7
SUBCUENTA:	000000009 000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL S	1686548.1	0	0	1686548.1
SUBCUENTA:	000000009 000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CA	1170099.97	0	0	1170099.97
SUBCUENTA:	000000009 000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON I	997579.63	0	0	997579.63
SUBCUENTA:	000000009 000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE C	61356625.65	0	0	61356625.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE C.	1355872.38	0	0	1355872.38
SUBCUENTA:	000000009 000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CI	316897.86	0	0	316897.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CI	397524.52	0	0	397524.52
SUBCUENTA:	000000009 000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CI	200754.25	0	0	200754.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CI	137010.04	0	0	137010.04
SUBCUENTA:	000000009 000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CI	260601.69	0	0	260601.69
SUBCUENTA:	000000009 000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ	179.12	0	0	179.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE L	454342.41	0	0	454342.41
SUBCUENTA:	000000009 000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUN	112514.79	0	0	112514.79
SUBCUENTA:	000000009 000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE L	333407.94	0	0	333407.94
SUBCUENTA:	000000009 000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL P	1875524	0	0	1875524
SUBCUENTA:	000000009 000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE L	570083.93	0	0	570083.93
SUBCUENTA:	000000009 000000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CC	3172538.66	0	0	3172538.66
SUBCUENTA:	000000009 000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA	7838.42	0	0	7838.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SC	637553.74	0	0	637553.74
SUBCUENTA:	000000009 000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIF	347812.12	0	0	347812.12
SUBCUENTA:	000000009 000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDE	125185.44	0	0	125185.44
SUBCUENTA:	000000009 000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERS	308250.21	0	0	308250.21
SUBCUENTA:	000000009 000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE L	606196.05	0	0	606196.05
SUBCUENTA:	000000009 000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL E	448287.95	0	0	448287.95
SUBCUENTA:	000000009 000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONC	103777.43	0	0	103777.43
SUBCUENTA:	000000009 000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS	6456297.84	0	0	6456297.84
SUBCUENTA:	000000009 000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE L	342615.38	0	0	342615.38
SUBCUENTA:	000000009 000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE L	453731.24	0	0	453731.24
SUBCUENTA:	000000009 000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN	2611832.82	0	0	2611832.82

SUBCUENTA:	000000009 000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL	283617.39	0	0	283617.39
SUBCUENTA:	000000009 000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION C	390707.08	0	0	390707.08
SUBCUENTA:	000000009 000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL	383213.83	0	0	383213.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE B	499972.83	0	0	499972.83
SUBCUENTA:	000000009 000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CC	1098726.51	0	0	1098726.51
SUBCUENTA:	000000009 000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CC	397144.05	0	0	397144.05
SUBCUENTA:	000000009 000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CC	2465203.57	0	0	2465203.57
SUBCUENTA:	000000009 000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION C	368100.2	0	0	368100.2
SUBCUENTA:	000000009 000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERN	521135.25	0	0	521135.25
SUBCUENTA:	000000009 000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION	153927.8	0	0	153927.8
SUBCUENTA:	000000009 000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION	2060262.65	0	0	2060262.65
SUBCUENTA:	000000009 000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	1178241.46	0	0	1178241.46
SUBCUENTA:	000000009 000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERN	468790.42	0	0	468790.42
SUBCUENTA:	000000009 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON	153568.95	0	0	153568.95
SUBCUENTA:	000000009 000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACIO	1724549.37	0	0	1724549.37
SUBCUENTA:	000000009 000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE A	4137329.59	0	0	4137329.59
SUBCUENTA:	000000009 000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATI	1471391.91	0	0	1471391.91
SUBCUENTA:	000000009 000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y M	1652739.93	0	0	1652739.93
SUBCUENTA:	000000009 000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTE	289704.81	0	0	289704.81
SUBCUENTA:	000000009 000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTE	449959.64	0	0	449959.64
SUBCUENTA:	000000009 000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTE	694755.77	0	0	694755.77
SUBCUENTA:	000000009 000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE U	649997.86	0	0	649997.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE L	699967.34	0	0	699967.34
SUBCUENTA:	000000009 000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE L	673968.86	0	0	673968.86
SUBCUENTA:	000000009 000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE L	307397.56	0	0	307397.56
SUBCUENTA:	000000009 000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERI	699356.27	0	0	699356.27
SUBCUENTA:	000000009 000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL E	86521351.66	0	0	86521351.66
SUBCUENTA:	000000009 000000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFIC	500913.67	0	0	500913.67
SUBCUENTA:	000000009 000000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DI	2293711.04	0	0	2293711.04
SUBCUENTA:	000000009 000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUER	3300000	0	0	3300000
SUBCUENTA:	000000009 000000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARF	349641.45	0	0	349641.45
SUBCUENTA:	000000009 000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DI	1901483.06	0	0	1901483.06
SUBCUENTA:	000000009 000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACI	955742.31	0	0	955742.31
SUBCUENTA:	000000009 000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACI	1430759.3	0	0	1430759.3
SUBCUENTA:	000000009 000000000000583 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CC	4448984.44	0	0	4448984.44
SUBCUENTA:	000000009 000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITAC	1497400	0	0	1497400

SUBCUENTA:	000000009	0000000000000585	0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GEN	441751.77	0	0	441751.77
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000594	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO	2241337.25	0	0	2241337.25
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000595	1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO	3866463.83	0	0	3866463.83
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000596	0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELEFONIA	385166.85	0	0	385166.85
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000612	0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MANO DE OBRAS	128609.97	0	0	128609.97
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000613	0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASEO	94837878.54	0	0	94837878.54
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000615	0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SC	42121371.03	0	0	42121371.03
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000618	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS	949691.48	0	0	949691.48
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000620	1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS	948567.47	0	0	948567.47
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000621	0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE UNIDAD	9404208.84	117248.02	0	9521456.86
30	C - 2572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL		2572	117248.02	0	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000622	1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION	3279778.12	0	0	3279778.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000623	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION	7151926.13	0	0	7151926.13
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000624	1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE MANO DE OBRAS	4780037.03	0	0	4780037.03
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000625	1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION	2226083.31	0	0	2226083.31
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000626	0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARRIO, CALLES	7756381.99	0	0	7756381.99
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000627	1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION	4558678.42	1771491.25	0	6330169.67
17	C - 2310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T		2310	1771491.25	0	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000628	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION	6094826.67	0	0	6094826.67
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000629	0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION	6105161.71	3861754.37	0	9966916.08
17	C - 2309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO		2309	708026.6	0	
17	C - 2311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO		2311	3153727.77	0	
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000630	1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA RECONSTRUCCION	3940828.15	0	0	3940828.15
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000631	0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLTLI	4820601.6	0	0	4820601.6
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000632	0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUHLI	2731957.12	0	0	2731957.12
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000633	1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION	848623.63	0	0	848623.63
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000634	0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION	568841.44	0	0	568841.44
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000635	1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION	663257.04	0	0	663257.04
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000637	1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS: PUENTE	5861151.2	0	0	5861151.2
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000638	1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA	403115.36	0	0	403115.36
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000639	1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION	25969640.11	0	0	25969640.11
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000640	1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION	5692496.65	0	0	5692496.65
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000641	0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS	243600	0	0	243600
SUBCUENTA:	000000009	0000000000000644	1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION	8526954.97	0	0	8526954.97
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000279	1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA	34018.92	0	0	34018.92
SUBCUENTA:	000000010	0000000000000297	1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO	20056.51	0	0	20056.51

SUBCUENTA:	000000010 0000000000000348	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GEI	15039.21	0	0	15039.21
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE /	45356	0	0	45356
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GEI	4335.5	0	0	4335.5
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON	1801720	0	0	1801720
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION C	1779421.38	0	0	1779421.38
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION C	5212635.68	0	0	5212635.68
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION C	3527440.8	0	0	3527440.8
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION C	11339	0	0	11339
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION C	3035754.58	0	0	3035754.58
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION C	90712	0	0	90712
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION C	1620.23	0	0	1620.23
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION C	7050.77	0	0	7050.77
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION C	51421.92	0	0	51421.92
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION C	317744.31	0	0	317744.31
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION C	8671	0	0	8671
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION C	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION C	8671	0	0	8671
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION C	11339	0	0	11339
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION COI	1284867.07	0	0	1284867.07
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GE	6801.51	0	0	6801.51
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GE	730808.33	0	0	730808.33
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GE	699345.5	0	0	699345.5
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GI	14268	0	0	14268
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GE	22278.1	0	0	22278.1
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GE	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GEI	14268	0	0	14268
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GEI	766734.84	0	0	766734.84
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GEN	926163.15	0	0	926163.15
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000444	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GEI	22164.47	0	0	22164.47
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000445	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GEI	384086.67	0	0	384086.67
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000446	0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GEI	743462.89	0	0	743462.89

SUBCUENTA:	000000010 000000000000447 0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GEI	609753.65	0	0	609753.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000448 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GEI	544731.93	0	0	544731.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000449 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GEI	14268	0	0	14268
SUBCUENTA:	000000010 000000000000450 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GEI	767270.97	0	0	767270.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000451 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GEN	947586.93	0	0	947586.93
SUBCUENTA:	000000010 000000000000452 0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GEI	22342.53	0	0	22342.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000453 0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GEI	22349.45	0	0	22349.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000455 0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GEI	668238.9	0	0	668238.9
SUBCUENTA:	000000010 000000000000456 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GEI	762253.96	0	0	762253.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000457 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GEI	22678	0	0	22678
SUBCUENTA:	000000010 000000000000458 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GEI	761690.01	0	0	761690.01
SUBCUENTA:	000000010 000000000000459 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GEI	761424.51	0	0	761424.51
SUBCUENTA:	000000010 000000000000460 0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GEI	21842.26	0	0	21842.26
SUBCUENTA:	000000010 000000000000461 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GEN	27569.66	0	0	27569.66
SUBCUENTA:	000000010 000000000000462 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GEI	718270.79	0	0	718270.79
SUBCUENTA:	000000010 000000000000463 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GEI	766782.82	0	0	766782.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000464 0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GEI	23295.78	0	0	23295.78
SUBCUENTA:	000000010 000000000000465 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GEI	766792.09	0	0	766792.09
SUBCUENTA:	000000010 000000000000466 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GEN	22678.25	0	0	22678.25
SUBCUENTA:	000000010 000000000000467 0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GEN	23459.96	0	0	23459.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000468 0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GEI	743490.75	0	0	743490.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000469 0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GEI	22295.94	0	0	22295.94
SUBCUENTA:	000000010 000000000000472 0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GEI	761826.92	0	0	761826.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000474 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON	2721854	0	0	2721854
SUBCUENTA:	000000010 000000000000475 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON	3278988.47	0	0	3278988.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000476 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GEI	724836.37	0	0	724836.37
SUBCUENTA:	000000010 000000000000477 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GE	1006.41	0	0	1006.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000478 0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GEI	744400.69	0	0	744400.69
SUBCUENTA:	000000010 000000000000479 0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GEI	742847.2	0	0	742847.2
SUBCUENTA:	000000010 000000000000480 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GEI	724892.99	0	0	724892.99
SUBCUENTA:	000000010 000000000000481 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GEI	740569.77	0	0	740569.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000482 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON	88216.92	0	0	88216.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000483 0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON	39440	0	0	39440
SUBCUENTA:	000000010 000000000000484 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON	1035357.62	0	0	1035357.62
SUBCUENTA:	000000010 000000000000485 0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GEI	724449.33	0	0	724449.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000486 0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION COI	22411.2	0	0	22411.2

SUBCUENTA:	000000010 000000000000487 0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON	1080550.3	0	0	1080550.3
SUBCUENTA:	000000010 000000000000488 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GE	21740.11	0	0	21740.11
SUBCUENTA:	000000010 000000000000489 0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON	1280992.22	0	0	1280992.22
SUBCUENTA:	000000010 000000000000490 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GEI	721802.44	0	0	721802.44
SUBCUENTA:	000000010 000000000000491 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GEI	724958.75	0	0	724958.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000493 0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GEI	689893.53	0	0	689893.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000494 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON	2600310.41	0	0	2600310.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000495 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON C	2129015.47	0	0	2129015.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000496 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON	1754850.34	0	0	1754850.34
SUBCUENTA:	000000010 000000000000497 0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON	1075935.03	0	0	1075935.03
SUBCUENTA:	000000010 000000000000498 0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON	2742797.82	0	0	2742797.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000499 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GN	8124.88	0	0	8124.88
SUBCUENTA:	000000010 000000000000501 0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GE	772469.74	0	0	772469.74
SUBCUENTA:	000000010 000000000000502 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GE	21690.73	0	0	21690.73
SUBCUENTA:	000000010 000000000000503 0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GE	19446.83	0	0	19446.83
SUBCUENTA:	000000010 000000000000505 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE C	2271796.3	0	0	2271796.3
SUBCUENTA:	000000010 000000000000506 0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GEI	725243.36	0	0	725243.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000507 0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILTACION GEN	14268	0	0	14268
SUBCUENTA:	000000010 000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION C	12180	0	0	12180
SUBCUENTA:	000000010 000000000000509 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION C	894046.18	0	0	894046.18
SUBCUENTA:	000000010 000000000000510 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION C	23200	0	0	23200
SUBCUENTA:	000000010 000000000000511 0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION C	18444	0	0	18444
SUBCUENTA:	000000010 000000000000512 0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION C	1581021.12	0	0	1581021.12
SUBCUENTA:	000000010 000000000000513 0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION COI	1794693.65	0	0	1794693.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000517 0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION C	3500899.13	0	0	3500899.13
SUBCUENTA:	000000010 000000000000523 0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION C	102051	0	0	102051
SUBCUENTA:	000000010 000000000000524 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION C	104824.77	0	0	104824.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000525 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION	106696.45	0	0	106696.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000530 0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION C	1590850.02	0	0	1590850.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000531 0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION C	475113.3	0	0	475113.3
SUBCUENTA:	000000010 000000000000547 0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION C	2243432.02	0	0	2243432.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000554 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION C	737462.9	0	0	737462.9
SUBCUENTA:	000000010 000000000000555 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION	3859456.49	0	0	3859456.49
SUBCUENTA:	000000010 000000000000556 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION	4779627.8	0	0	4779627.8
SUBCUENTA:	000000010 000000000000557 0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION	5142907.86	0	0	5142907.86
SUBCUENTA:	000000010 000000000000558 0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION	1945198.63	0	0	1945198.63

SUBCUENTA:	000000010 000000000000559 1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACIO	2862150.96	0	0	2862150.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000560 1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION C	1695445.1	0	0	1695445.1
SUBCUENTA:	000000010 000000000000561 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACIO	1787874.36	0	0	1787874.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000562 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACIO	1259108.16	0	0	1259108.16
SUBCUENTA:	000000010 000000000000563 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACIO	1066844.41	0	0	1066844.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000564 0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION C	647813.83	0	0	647813.83
SUBCUENTA:	000000010 000000000000565 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION C	485648.2	0	0	485648.2
SUBCUENTA:	000000010 000000000000566 1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACIO	865664.97	0	0	865664.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000567 1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION C	568455.86	0	0	568455.86
SUBCUENTA:	000000010 000000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION C	498476.52	0	0	498476.52
SUBCUENTA:	000000010 000000000000569 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION C	5777848.61	0	0	5777848.61
SUBCUENTA:	000000010 000000000000570 0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15 PAVIMENTACION C	0	1643469.21	0	1643469.21
18	C - 2344 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 2344 .		1643469.21	0	
SUBCUENTA:	000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEP	555916.96	0	0	555916.96
SUBCUENTA:	000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENT	999999.09	0	0	999999.09
SUBCUENTA:	000000014 000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN C	1665421.21	0	0	1665421.21
SUBCUENTA:	000000014 000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORT	10065.49	0	0	10065.49
SUBCUENTA:	000000014 000000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y	1345121.36	0	0	1345121.36
SUBCUENTA:	000000014 000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPOR	3405.38	0	0	3405.38
SUBCUENTA:	000000014 000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CAR,	1498072	0	0	1498072
SUBCUENTA:	000000014 000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTAC	15570825.85	0	0	15570825.85
SUBCUENTA:	000000014 000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTAC	8041852.01	0	0	8041852.01
SUBCUENTA:	000000014 000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENT	2881807.94	0	0	2881807.94
SUBCUENTA:	000000014 000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTAC	1772978	0	0	1772978
SUBCUENTA:	000000014 000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTAC	866928	0	0	866928
SUBCUENTA:	000000014 000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTAC	3851088.99	0	0	3851088.99
SUBCUENTA:	000000014 000000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTA	3057198.41	0	0	3057198.41
SUBCUENTA:	000000014 000000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCI	1370476.19	0	0	1370476.19
SUBCUENTA:	000000014 000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCI	1996435.72	0	0	1996435.72
SUBCUENTA:	000000014 000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION	1120762.56	0	0	1120762.56
SUBCUENTA:	000000014 000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION `	2242423.64	0	0	2242423.64
SUBCUENTA:	000000014 000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACIO	271437.13	0	0	271437.13
SUBCUENTA:	000000014 000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACIO	161958.7	0	0	161958.7
SUBCUENTA:	000000014 000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCC	5920000.01	0	0	5920000.01
SUBCUENTA:	000000014 000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTA	648305.97	0	0	648305.97
SUBCUENTA:	000000014 000000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTA	6032909.82	0	0	6032909.82

SUBCUENTA:	000000014 0000000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTA	2407947.95	0	0	2407947.95
SUBCUENTA:	000000015 0000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPO	7547.83	0	0	7547.83
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON	846013.91	0	0	846013.91
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON C	1229374.44	0	0	1229374.44
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON C	1149665.86	0	0	1149665.86
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON	1384803.62	0	0	1384803.62
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON	959562.75	0	0	959562.75
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON	6606102.41	0	0	6606102.41
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON	2012257	0	0	2012257
SUBCUENTA:	000000016 0000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION C	1396918.83	0	0	1396918.83
SUBCUENTA:	000000017 0000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLOR	59718.83	0	0	59718.83
SUBCUENTA:	000000018 0000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACIO	981378	0	0	981378
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL I	15367984.51	0	0	15367984.51
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000002 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CAN	737285.13	760381.46	0	1497666.59
30	C - 2571 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL 2571 .		760381.46	0	
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UN	764153.6	0	0	764153.6
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000004 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-003-15 INSTALAR TECHUMBRE	696258.01	0	0	696258.01
SUBCUENTA:	000000019 0000000000000005 1882 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-15 REMODELACION DEL C	0	1441856.27	0	1441856.27
17	C - 2312 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP 2312 .		1441856.27	0	
SUBCUENTA:	000000020 0000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (	7394000	0	0	7394000
SUBCUENTA:	000000020 0000000000000002 1911 001 TLAL-DGOP-FC-LP-001-15 REHABILITACION DEL E	1033979.06	0	0	1033979.06
SUBCUENTA:	000000020 0000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON	886655.92	692226.17	0	1578882.09
30	C - 2599 PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL 2599 .		692226.17	0	
SUBCUENTA:	000000020 0000000000000004 0073 001 TLAL-DGOP-FC-AD-001-15 CONSTRUIR UN AULA C	0	557837.7	0	557837.7
24	C - 2397 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE 2397 .		557837.7	0	
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACIOI	679245.22	0	0	679245.22
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE I	487727.36	0	0	487727.36
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE I	499758.42	0	0	499758.42
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE CC	843484.99	0	0	843484.99
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACIOI	1030691.97	0	0	1030691.97
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACIC	298154	0	0	298154
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GEI	599643.35	0	0	599643.35
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AI	849078.94	0	0	849078.94
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE	849403.13	0	0	849403.13
SUBCUENTA:	000000021 0000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GE	499324.3	0	0	499324.3
SUBCUENTA:	000000022 0000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON	1441251.42	0	0	1441251.42



SUBCUENTA:	000000022	0000000000000002	0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBI	447167.44	0	0	447167.44
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000003	0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON	1598801.08	0	0	1598801.08
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000004	1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON	1402089.22	0	0	1402089.22
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000005	1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMOVI	1154296.22	0	0	1154296.22
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000006	1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC	599312.42	0	0	599312.42
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000009	1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-15 TECHADOS EN AREAS	1264428.78	0	0	1264428.78
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000010	1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15 TECHADOS EN AREAS	0	2068809.34	0	2068809.34
04	C - 2206		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2206	629321.91	0	
18	C - 2345		PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	2345	1439487.43	0	
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000011	0314 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15 TECHADOS EN AREAS	0	735957.04	0	735957.04
04	C - 2207		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	2207	735957.04	0	
SUBCUENTA:	000000022	0000000000000012	1922 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION C	0	919427.75	0	919427.75
04	C - 2203		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2203	919427.75	0	
SUBCUENTA:	000000023	0000000000000001	0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRAI	2976109.48	0	0	2976109.48
SUBCUENTA:	000000023	0000000000000002	0403 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-003-14 PINCELADAS EN GRAI	966193.57	426108.03	0	1392301.6
23	C - 2393		PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	426108.03	0	
SUBCUENTA:	000000023	0000000000000003	1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRAI	5126460.79	0	0	5126460.79
SUBCUENTA:	000000023	0000000000000004	1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRAN	4415077.15	0	0	4415077.15
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000001	0314 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15 CONSTRUCCION I	1247208.39	768339.85	0	2015548.24
17	C - 2308		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	768339.85	0	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000002	1918 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION I	1849462.16	0	0	1849462.16
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000004	1919 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15 REHABILITACION I	0	2083699.65	0	2083699.65
04	C - 2202		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2202	2083699.65	0	
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000005	0354 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15 REHABILITACION I	909152.06	0	0	909152.06
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000006	1895 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15 REHABILITAR BAN	1043263.09	0	0	1043263.09
SUBCUENTA:	000000024	0000000000000009	0389 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15 REHABILITACION I	688876.35	0	0	688876.35
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000001	1921 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15 REHABILITACION DE C	700990.7	427158.86	0	1128149.56
30	C - 2570		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	2570	427158.86	0	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000002	1889 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15 REHABILITACION DE C	863602.86	607675.62	0	1471278.48
24	C - 2398		PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2398	607675.62	0	
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000003	1911 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-003-15 REHABILITACION DE C	489810.92	0	0	489810.92
SUBCUENTA:	000000026	0000000000000004	0389 001 TLAL-DGOP-FCE-IR-004-15 REHABILITACION DE C	1001082	0	0	1001082
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77963555.2	98901.6	0	78062456.8
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105123.92	0	0	105123.92
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527500.59	0	0	527500.59
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53995596.37	84974.64	0	54080571.01

26	C - 2462	FACTURA	398E	2462	.	84974.64	0	.
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA			428929.94	0	428929.94
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			22906404.38	13926.96	0 22920331.34
26	C - 2460	FACTURA	395E	2460	.	13926.96	0	.
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	.		920474.74	0	0 920474.74
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA			587965.27	0	0 587965.27
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			49421	0	0 49421
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			283088.47	0	0 283088.47
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	.		2668803.87	1535324.34	0 4204128.21
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALE			2668803.87	1535324.34	0 4204128.21
26	C - 2460	FACTURA	395E	2460	.	401315.17	0	.
26	C - 2461	FACTURA	403E	2461	.	198976.41	0	.
26	C - 2462	FACTURA	398E	2462	.	106856.64	0	.
26	C - 2464	FACTURA	396E	2464	.	5794.2	0	.
26	C - 2469	FACTURA	401E	2469	.	50164.3	0	.
26	C - 2470	FACTURA	407E	2470	.	14901.38	0	.
26	C - 2471	FACTURA	417E	2471	.	33077.42	0	.
26	C - 2472	FACTURA	412E	2472	.	15607.12	0	.
26	C - 2476	FACTURA	414E	2476	.	285894.84	0	.
26	C - 2479	FACTURA	418E	2479	.	422736.86	0	.
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	.		303102718.8	6319055.45	0 309421774.3
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 VEHICULOS			284890824.3	6319055.45	0 291209879.8
06	C - 2240	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	2240	.		710374.82	0	.
06	C - 2241	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	2241	.		1168041.39	0	.
26	C - 2449	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	2449	.		4440639.24	0	.
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MOTOCICLETAS			17304273.72	0	0 17304273.72
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 BICICLETAS			907620.75	0	0 907620.75
1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	.		6915247.51	0	0 6915247.51
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS			6915247.51	0	0 6915247.51
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	.		186760271.8	0	0 186760271.8
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS			159815.42	0	0 159815.42
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			2797977.87	0	0 2797977.87
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			83379859.42	0	0 83379859.42
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO			474921.14	0	0 474921.14
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000001	0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			99947697.9	0	0 99947697.9
1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	.		2790069.72	0	0 2790069.72

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALI	2639269.72	0	0	2639269.72
SUBCUENTA:	000000003 0000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150800	0	0	150800
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225000.01	0	0	225000.01
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145000.01	0	0	145000.01
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 CRIADEROS	80000	0	0	80000
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24665183.93	34248.21	0	24699432.14
SUBCUENTA:	000000007 0000000000000001 0001 000 TEMPLETES	239540	0	0	239540
SUBCUENTA:	000000008 0000000000000001 0001 000 DIVERSOS	24373443.93	34248.21	0	24407692.14
26	C - 2459 FACTURA 404E 2459		34248.21	0	
SUBCUENTA:	000000008 0000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52200	0	0	52200
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40975105.16	36662.34	0	41011767.5
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0000 000 GONZAQLEZ DE VIGIL ROSARIO	43125	0	0	43125
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13963.84	0	0	13963.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144662.16	0	0	144662.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50600	0	0	50600
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66192.5	0	0	66192.5
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8146.6	0	0	8146.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18745	0	0	18745
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18711	36662.34	0	55373.34
30	D - 938 REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1782 DEL 04/11/2015 DEPC938		36662.34	0	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3000	0	0	3000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	1000	0	0	1000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35000000.06	0	0	35000000.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT	12540	0	0	12540
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13427.98	0	0	13427.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90000	0	0	90000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA	5443391.02	0	0	5443391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24119656.88	5769401.5	4280357.07	22630612.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28956.45	0	0	28956.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000 MORENO VEGA JORGE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0116 000 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO	140426.9	0	0	140426.9
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0148 000 GAYOSSO HERNANDEZ FELIPE GUADALUPE	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0222 000	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15508.56	0	0	15508.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0406 000	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6232.36	0	0	6232.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0489 000	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1307.45	0	0	1307.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0683 000	SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0692 000	MARTINEZ AGUILERA JUANA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0704 000	GRANADOS RIVERA FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	0778 000	MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	1766 000	ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	1811 000	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12677.64	0	0	12677.64
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	1870 000	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6094.52	0	0	6094.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	1874 000	ORTIZ MURO VICENTE	37438.59	0	0	37438.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2186 000	RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2216 000	ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2296 000	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2304 000	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	25736.54	0	0	25736.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2350 000	ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2363 000	BELLO OTERO CARLOS	37815.27	0	0	37815.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2471 000	GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2499 000	PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2522 000	GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	8518.46	8518.46	0	0
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C.	GUERRA BR 3323		8518.46	0	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2559 000	URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2734 000	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	97053.43	0	0	97053.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2750 000	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	36439.52	0	0	36439.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2781 000	QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2837 000	TORRES PONCE JUAN JOSE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2885 000	TORRES CARDENAS OSCAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2906 000	ARREDONDO LIRA RUBEN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2926 000	LOPEZ MORA ZIA	32483.07	0	0	32483.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	2932 000	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	23837.66	0	0	23837.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	3025 000	MORALES SALINAS ANGEL	0	0	18652.46	18652.46
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	MORALES SAL 2349		0	18652.46	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	3030 000	AMZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	49412.85	0	0	49412.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	3038 000	MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	3062 000	MEJIA NARANJO DOLORES	6800	0	0	6800
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4247 000	ZAMUDIO CINTORA DAVID	0	0	160300.26	160300.26

06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.	0	160300.26	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA		1917.23	0	0	1917.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4297 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4404 000 SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA		27464.81	0	0	27464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4476 000 LUNA DURAN ALFONSO		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE		39420.39	0	0	39420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS		27464.81	0	0	27464.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA		45199.03	0	0	45199.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA		21305.66	21305.66	0	0
19	E - 1817	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	3352	.	21305.66	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA		7242.64	0	0	7242.64
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4542 000 EVANGELISTA DIAZ JORGE		0	0	27684.42	27684.42
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	0	27684.42	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4571 000 HERRERA GARCIA GENARO		35900	0	0	35900
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4618 000 VAZQUEZ GONZALEZ EDGAR EDMUNDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO		15414.92	0	0	15414.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO		9731.16	0	0	9731.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO		18802.16	0	0	18802.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA		6019.9	0	0	6019.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 4982 000 LOPEZ MARQUEZ JESUS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 5101 000 GARCIA AGUILAR ARMANDO		141486.2	141486.2	0	0
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.	141486.2	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO		16962.81	0	0	16962.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA		11014.8	0	0	11014.8

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5169 000 ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES	20432.84	0	0	20432.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	40306.76	0	0	40306.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	14319.07	0	0	14319.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	11005.15	0	0	11005.15
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	29072.6	0	0	29072.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5822 000 MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO	0	0	116865.2	116865.2
18	C - 2343	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	2343	.	0	116865.2 .
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	4523.14	0	0	4523.14
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	4033.48	0	0	4033.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	4033.43	0	0	4033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	39630	0	0	39630
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	4033.43	0	0	4033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4303.43	0	0	4303.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4033.52	0	0	4033.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4033.43	0	0	4033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3192.57	0	0	3192.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA	18027.85	0	0	18027.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76995.24	0	0	76995.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB	30014.66	0	0	30014.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30004.87	0	0	30004.87
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29059.05	0	0	29059.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28046.34	0	0	28046.34
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28047.48	0	0	28047.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27006.08	0	0	27006.08
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26060.28	0	0	26060.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26042.53	0	0	26042.53
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25003.75	0	0	25003.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0	0	556.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12134.51	0	0	12134.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91908.3	0	0	91908.3
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12180.25	0	0	12180.25
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9463.95	0	0	9463.95

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24498.68	0	0	24498.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5369.05	0	0	5369.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28913.82	0	0	28913.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22198.65	0	0	22198.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16520.81	0	0	16520.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12295.81	0	0	12295.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18791.73	0	0	18791.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6241 000 MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26738.09	0	0	26738.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6298 000 VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1221.12	0	0	1221.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11643.55	0	0	11643.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9728.41	0	0	9728.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25759.07	0	0	25759.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37390.73	0	0	37390.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6351 000 TREJO MOLINA LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6354 000 LOZADA MENDIOLA SANTA	0	16056.48	16056.48	0
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368 .		0	16056.48 .	
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427 .		16056.48	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11079.21	0	0	11079.21
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7579.23	0	0	7579.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5937.66	0	0	5937.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25001.2	0	0	25001.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22532.05	0	0	22532.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5800.88	0	0	5800.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25281.7	0	0	25281.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1972.66	0	0	1972.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17618.25	0	0	17618.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19873.05	0	0	19873.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5393.31	0	0	5393.31
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46117.91	0	0	46117.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18189.07	0	0	18189.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18802.16	0	0	18802.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34378.7	0	0	34378.7

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23935.71	0	0	23935.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23935.71	0	0	23935.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30839.28	0	0	30839.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2688.62	0	0	2688.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61161.4	0	0	61161.4
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6589 000 SILVA FLORES REGINO	2433.16	0	0	2433.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6593 000 SANCHEZ ROA EVERARDO	18808.61	18808.61	0	0
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA 3419		18808.61	0	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52622.37	0	0	52622.37
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9473.38	0	0	9473.38
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4765.53	0	0	4765.53
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25791.48	0	0	25791.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31450.02	0	0	31450.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11142.04	0	0	11142.04
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34399.04	0	0	34399.04
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10453.28	0	0	10453.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36439.52	0	0	36439.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32031.89	0	0	32031.89
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33844.93	0	0	33844.93
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10471.51	0	0	10471.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34850.21	0	0	34850.21
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26000.63	0	0	26000.63
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29072.6	0	0	29072.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29072.6	0	0	29072.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29072.6	0	0	29072.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30025.43	0	0	30025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29089.43	0	0	29089.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29089.43	0	0	29089.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28153.43	0	0	28153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28153.43	0	0	28153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28153.43	0	0	28153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28153.43	0	0	28153.43



SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27030.23	0	0	27030.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27030.23	0	0	27030.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27013.4	0	0	27013.4
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27013.4	0	0	27013.4
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25460.98	0	0	25460.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25658.36	0	0	25658.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24649.51	0	0	24649.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23713.51	0	0	23713.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18122.54	0	0	18122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18122.54	0	0	18122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18122.54	0	0	18122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12565.1	0	0	12565.1
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4025.3	0	0	4025.3
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50035.76	0	0	50035.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24408.16	0	0	24408.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23144.56	0	0	23144.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38387.96	0	0	38387.96
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59429.19	0	0	59429.19
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70577.43	0	0	70577.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24075.91	0	0	24075.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35373.56	0	650000	685373.56
04	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2221	.	0	325000 .
06	C - 2237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2237	.	0	325000 .
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	50515.84	0	0	50515.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9299.3	0	0	9299.3
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	3338.43	0	0	3338.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2128.23	0	0	2128.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6811 000 DIAZ MONCADA VERONICA	12832.91	0	0	12832.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6819 000 MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89271.01	0	0	89271.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6957 000 AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9387.34	0	0	9387.34
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS	318537.8	318537.8	0	0
19	D - 341	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	341	.	318537.8	0 .

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	35592.19	0	0	35592.19
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7128 000 JALIL GONZALEZ BENITO	17374.99	0	0	17374.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA	9687.67	0	0	9687.67
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY	2110.86	0	0	2110.86
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7415 000 MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7486 000 TORRES ROBLES CORNELIO PABLO	118794.45	118794.45	0	0
05	E - 1783 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 3318 .		118794.45	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	0	0	8400	8400
25	C - 2443 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE 2443 .		0	8400 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33827.23	0	0	33827.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0	0	299.92
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0	0	380.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7736 000 DIAZ RUIZ HUMBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7745 000 ROJAS DE SANTIAGO CLAUDIA	0	0	24752.06	24752.06
17	C - 2320 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE 2320 .		0	24752.06 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5453.11	0	0	5453.11
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1798.6	0	0	1798.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS	267.62	0	0	267.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10783.76	0	0	10783.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS	540.95	0	0	540.95
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7991 000 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0	0	312990.01	312990.01
18	C - 2341 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 2341 .		0	312990.01 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	592.44	0	0	592.44
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8074 000 PACHECO GARCIA ANGEL	92895.06	0	0	92895.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	207057.75	207057.75	0
30	D - 620 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L 620 .		0	68651 .	
30	D - 622 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L 622 .		0	138406.75 .	
30	D - 922 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE LA CUE922 .		68651	0 .	
30	D - 926 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE LA CUE926 .		138406.75	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9756.94	0	0	9756.94
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184657.26	0	0	184657.26
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1168.77	0	0	1168.77
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1020.81	0	0	1020.81

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8260 000 TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	84435.45	84435.45	0	0
25	E - 1886	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN	3421		84435.45	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1150.35	0	0	1150.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1764.99	0	0	1764.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8347 000 GARCIA JIMENEZ RENE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1740.63	0	0	1740.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916629.35	0	0	916629.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0	0	546.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0	0	256.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1764.99	0	0	1764.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0	0	902.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0	0	902.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1537.24	0	0	1537.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0	0	147.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1252.72	0	0	1252.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8439 000 MARTINEZ MENA MARIA GUADALUPE ELVIRA	0	0	9262.53	9262.53
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562		0	9262.53	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1154.71	0	0	1154.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1156.61	0	0	1156.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22442.59	0	0	22442.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1309.31	0	0	1309.31
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15613.96	0	0	15613.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0	0	548.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2557.4	0	0	2557.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1921.18	0	0	1921.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1180.53	0	0	1180.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1938.53	0	0	1938.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3909	0	0	3909
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6725.19	0	0	6725.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1736.66	0	0	1736.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8688 000 VALDES TREJO OLGA	8268.91	0	0	8268.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2780.24	0	0	2780.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7618.82	0	0	7618.82
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1868.07	0	0	1868.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1451.13	0	0	1451.13
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1451.13	0	0	1451.13
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8850 000 MARIN ORTIZ EDGAR	122284.87	122284.87	0	0
05	E - 1784	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 3319		122284.87	0	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1120.68	0	0	1120.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1764.99	0	0	1764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2314.86	0	0	2314.86
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7834.06	0	0	7834.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2407.8	0	0	2407.8
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18999.84	0	0	18999.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8929 000 MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8296.4	0	0	8296.4
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1764.99	0	0	1764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1764.99	0	0	1764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100179.7	0	0	100179.7
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0	0	62860.09	62860.09
26	C - 2457	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN 2457		0	62860.09	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2707	0	0	2707
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2383.03	0	0	2383.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17683.32	0	0	17683.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3412.36	0	0	3412.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2007.52	0	0	2007.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9064 000 GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDC	9899.37	0	0	9899.37
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2766.73	0	0	2766.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4207.31	0	0	4207.31

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4031.5	0	0	4031.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1420.27	0	0	1420.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9193 000 GOMEZ GUZMAN JOSE ALEJANDRO	0	0	4159.81	4159.81
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	0	4159.81	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9196 000 MORALES LEON RICARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17985.06	0	0	17985.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0	0	299.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12551.32	0	0	12551.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3027.91	0	0	3027.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20285.22	0	0	20285.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9283 000 CANTU LEON EDGAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	7251.4	0	0	7251.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	714670	0	0	714670
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9301 000 ESPINOZA OROZCO GUSTAVO F	0	0	63200	63200
04	C - 2209	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2209	.	0	63200	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9302 000 ESPINOZA OROZCO EFRAIN	0	0	65300	65300
04	C - 2210	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2210	.	0	65300	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35271.6	0	0	35271.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9318 000 MEJIA REYES VICTOR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIC	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7812.6	0	0	7812.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9364 000 GABINO GARCIA JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	285492.51	0	0	285492.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25501.06	0	0	25501.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9405 000 DORANTES SALCEDO PEDRO	-277334	0	554668	277334
23	C - 2387		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	2387	.	0	277334 .
05	D - 40		DORANTES SALCEDO PEDRO	3024	.	0	277334 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6753.49	0	0	6753.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756779.39	0	0	756779.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	34594.03	0	0	34594.03
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	30857.22	0	0	30857.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29604.23	0	0	29604.23
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	11275.7	11275.7	0	0
19	E - 1816		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R 3351		11275.7	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	57099.72	0	0	57099.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9453 000 CALDERA PEREZ JUAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0	0	500.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	19497.41	19497.41	0	0
05	E - 1786		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO 3321		19497.41	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	30586.4	30586.4	0	0
05	E - 1787		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H 3322		30586.4	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65007.41	0	0	65007.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2406.91	0	0	2406.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9467 000 SALAS LEMUS SALVADOR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0	0	0	0



SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9472 000	GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5088.16	0	0	5088.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9473 000	JUAREZ CARDONA ANGELICA	9975.92	9975.92	0	0
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.		9975.92	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9474 000	HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9475 000	CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9476 000	PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9477 000	ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9172.01	0	0	9172.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9478 000	GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9479 000	RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9480 000	HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9481 000	VALENCIA LOPEZ LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9482 000	ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9483 000	RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9484 000	VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9485 000	LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9486 000	ORTEGA MONROY ALVARO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9487 000	BAUTISTA MENDOZA OMAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9488 000	BARAJAS SANCHEZ JORGE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9489 000	DURAN VILLEGAS CINTHIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9490 000	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9491 000	TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9492 000	ACEVEDO ORTIZ LEON	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9493 000	ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9494 000	RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9495 000	CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9496 000	JIMENEZ GOMEZ MARIO	3224.88	3224.88	0	0
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.		3224.88	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9497 000	CURIEL MARTINEZ JOSE	3681.98	3681.98	0	0
28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.		3681.98	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9498 000	MARTINEZ FLORES SUSANA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9499 000	OLVERA MORALES GABRIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9500 000	GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9501 000	ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9502 000	GOMEZ MENDOZA REYNA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9503 000	FLORES AGUIRRE ARELI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9504 000	GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9508 000 MORALES LUJANO CARLOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9510 000 GERMAN NERI MARIBEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4503.07	0	0	4503.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9516 000 HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	36279.17	36279.17	0	0
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	36279.17	0	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	5500	0	0	5500
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9519 000 FRANCO CESAR ERIKA	3782.29	0	0	3782.29
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	3311.76	0	0	3311.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9521 000 VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9522 000 GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9523 000 FEREGRINO GOMEZ NANCY	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	7945.43	0	0	7945.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9525 000 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	0	0	851.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	2007	0	0	2007
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9528 000 RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9529 000 MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9530 000 FERRER ESPINOSA IGNACIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9531 000 LOPEZ PINEDA LETICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA	5543.6	0	0	5543.6
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO	1923.05	0	0	1923.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL	3037.66	0	0	3037.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9535 000 PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	8307.02	0	0	8307.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9538 000 ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	14319.07	0	0	14319.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	14319.07	0	0	14319.07
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO	276749.8	276749.8	0	0
26	D - 511		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	471	.	276749.8	0 .
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9545 000 VITE CAREAGA NOE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9552 000 GIL GARCIA JAIME	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	12545.65	0	0	12545.65
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	60317	0	0	60317
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON	241341.54	241341.54	0	0
26	D - 509		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.	241341.54	0 .
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	26495.5	0	0	26495.5
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9569 000 MORALES COLIN ELOY	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	00000000000000001	9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA		9031.6	0	0	9031.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN		527.07	0	0	527.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA		3125.35	0	0	3125.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA		7860.84	0	0	7860.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN		0	0	50521.69	50521.69
30	C - 2565		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.	0	50521.69	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO		131351.23	131351.23	0	0
26	D - 510		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ	470	.	131351.23	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO		3162.54	0	0	3162.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE		54533.26	0	0	54533.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES		3096.9	0	0	3096.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO		10899.62	0	0	10899.62
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS		530290.15	530290.15	0	0
12	D - 184		1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.	300000	0	.
28	D - 579		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	495	.	230290.15	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA		0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9617 000 HATADI REYES ISUKI	29606.07	0	0	29606.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	9606.07	0	0	9606.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	7041.7	0	0	7041.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO	247507.96	247507.96	0	0
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.	153000	0	.
28	D - 580	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GO	496	.	94507.96	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	18001.98	0	0	18001.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9627 000 CONDE GARCIA GERARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	30917.97	0	0	30917.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME	3822.6	0	0	3822.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	199611.51	0	0	199611.51

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA		6845.02	0	0	6845.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE		11379.83	11379.83	0	0
05	E - 1785		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	3320	.	11379.83	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO		574.02	0	0	574.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL		3119.82	0	0	3119.82
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO		2113.3	0	0	2113.3
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA		295294.96	295294.96	0	0
12	D - 183		1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.	200000	0	.
28	D - 577		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. R	493	.	95294.96	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO		129241.91	129241.91	0	0
28	D - 578		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. F	494	.	129241.91	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL		725746.06	0	0	725746.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO		1379.52	0	0	1379.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9661 000 OROZCO CESAR RICARDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9662 000 LARIS GARCIA HECTOR		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA		39477	0	0	39477
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY		6532.42	0	0	6532.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED		17176.76	0	0	17176.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA		7074.02	0	0	7074.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO		632056.15	0	0	632056.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM		18100	0	0	18100
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9675 000 SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI		130748.92	80619.26	0	50129.66
04	E - 1780		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	3315	.	80619.26	0	.

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO		33787.75	0	0	33787.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA		5097.28	0	0	5097.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT		23100	0	0	23100
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL		185000	0	0	185000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA		20800	0	0	20800
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE		8721.78	0	0	8721.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO		41489.32	41489.32	0	0
19	E - 1819		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.	41489.32	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS		74300	0	0	74300
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE		46055.7	0	0	46055.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE		98980	98980	0	0
30	D - 678		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	678	.	98980	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL		27000	0	0	27000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL		35000	0	0	35000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO		285884.7	0	358981.12	644865.82
04	C - 2204		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCES V	2204	.	0	358981.12	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9697 000 CEJA HEBRERO ROSA		715193.68	100000	0	615193.68
28	D - 576		1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492	.	100000	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE		6704.59	0	0	6704.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL		55000	0	0	55000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9700 000 TORRES QUIJADA YANET		30756.7	0	0	30756.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE		27062.22	27062.22	0	0
23	E - 1871		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	3406	.	27062.22	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL		14157.2	0	0	14157.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO		28942.44	0	0	28942.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL		519999.99	519999.99	0	0
30	D - 679		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	679	.	173333.33	0	.
30	D - 680		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	680	.	173333.33	0	.
30	D - 681		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	681	.	173333.33	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA		20000	0	0	20000

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL		2704.74	0	0	2704.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO		9455.75	0	0	9455.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO		67283.49	0	0	67283.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO		2485	0	0	2485
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON		5133.97	0	0	5133.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN		8265.44	0	0	8265.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9714 000 VACA ORTA ERNESTO		6570.38	0	0	6570.38
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO		142731.39	24919.72	0	117811.67
19	D - 342		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	342		24919.72	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR		709296.78	0	0	709296.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO		25450.16	0	0	25450.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH		12616.41	0	0	12616.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR		17376.28	0	0	17376.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO		3625.17	0	0	3625.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL		13465.93	0	0	13465.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA		6098.63	6098.63	0	0
04	E - 1777		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	3312		6098.63	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL		11578.9	0	0	11578.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN		10544.13	0	0	10544.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9730 000 OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9731 000 MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA		5376.62	0	0	5376.62
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO		153396.57	0	0	153396.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA		9418.12	0	0	9418.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA		7384.98	0	0	7384.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE		1157.12	0	0	1157.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL		0	0	3600	3600
25	C - 2444		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2444		0	3600	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9738 000 SANTOS LORENZO ROGER		261144.61	0	0	261144.61



SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	5005.85	0	0	5005.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	5005.85	0	0	5005.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO	34090.26	0	0	34090.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9742 000 MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9743 000 SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN	3866.17	3866.17	0	0
04	E - 1776		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R 3311 .		3866.17	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	7709.33	0	0	7709.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9745 000 LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH	6768.93	0	0	6768.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9746 000 GARCIA VIDAL ARELY	12111.56	0	0	12111.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	107844.89	0	0	107844.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	18099.76	0	0	18099.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	9049.89	0	0	9049.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	9049.89	0	0	9049.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	3469.22	0	0	3469.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	13367	0	0	13367
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	10139.61	0	0	10139.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9755 000 LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9756 000 CRUZ GUZMAN ROBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	1831.9	0	0	1831.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	39840.75	0	0	39840.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9759 000 PEREZ RAMOS OCTAVIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9760 000 RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO	250000	250000	0	0
12	E - 1811		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE 3346 .		250000	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9761 000 GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	125000	0	0	125000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	0	0	89280.68	89280.68
18	C - 2342		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA 2342 .		0	89280.68 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO	0	0	92731.19	92731.19
06	C - 2230		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN 2230 .		0	92731.19 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO	50963	0	0	50963
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO	7174.59	0	0	7174.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9766 000 GONZALEZ ROLDAN OMAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	3929.33	0	0	3929.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9769 000 MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO	250000	0	0	250000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9770 000 BARRERA GALVAN FELIPE	10527.26	10527.26	0	0

23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.	10527.26	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO		5090.92	0	0	5090.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9772 000 RAMIREZ TREJO JUAN JOSE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE		6122.99	0	0	6122.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9774 000 CONTRERAS CERVANTES RAMIRO		788932.78	0	0	788932.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9775 000 CASTULO REYES ELIAS		261023.06	0	0	261023.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9776 000 FERNANDEZ PEREZ GABRIELA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR		12106.67	0	0	12106.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9778 000 OTERO MARTINEZ SANDRA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO		13215.87	0	0	13215.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO		15607.69	0	0	15607.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE		31381.87	0	0	31381.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA		69593.56	0	0	69593.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9783 000 SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO		411551.86	0	0	411551.86
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9784 000 OLALDE FONSECA RODOLFO		373359.15	0	0	373359.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9785 000 MORALES AYALA PATRICIA		30764.69	0	0	30764.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO		7691.17	0	0	7691.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL		5349.67	0	0	5349.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9788 000 TIRADO RAMIRO MARIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA		11448.63	0	0	11448.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS		2729.96	0	0	2729.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO		344323.63	0	0	344323.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS		9107.39	0	0	9107.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA		28606.32	0	0	28606.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA		4125.87	0	0	4125.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS		12552.46	0	0	12552.46
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO		25373.31	25373.31	0	0
30	D - 682	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	682	.	25373.31	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9798 000 COCA CORONA JUAN		375766.36	375766.36	0	0
04	E - 1781	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB	3316	.	375766.36	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL		111473.09	111473.09	0	0
30	D - 683	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	683	.	111473.09	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE		2935.24	0	0	2935.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA		5443.67	0	0	5443.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM		3728.11	0	0	3728.11

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	14457.24	0	0	14457.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET	3667.07	0	0	3667.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9805 000 QUIROZ SEVILLA GUILLERMO	211839.4	0	0	211839.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA	11563.16	0	0	11563.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9807 000 MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	403350	403350	0	0
12	E - 1813	2DO PAGO DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3348	.	403350	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9808 000 JALIL GONZALEZ BENJAMIN	15418.02	0	0	15418.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9809 000 MAYORAL ZEPEDA IVONNE	8153.55	8153.55	0	0
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.	8153.55	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9810 000 FLORES ROBLES MAURICIO	96846.46	0	0	96846.46
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	162228.16	0	0	162228.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9812 000 GARCIA LOPEZ ANGEL	12907.06	0	0	12907.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9813 000 LUNA HUERTA SERGIO	72940.6	72940.6	0	0
30	D - 684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	684	.	72940.6	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9814 000 CASTILLO SANCHEZ BEATRIZ	15611.61	0	0	15611.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9815 000 VELAZQUEZ ALICIA	20270.77	20270.77	0	0
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.	20270.77	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9816 000 RODRIGUEZ MEJIA MERCEDES	8136.42	0	0	8136.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9817 000 SALAZAR ORTIZ OLIVIA	10059.34	0	0	10059.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9818 000 GONZALEZ DOMINGUEZ HUMBERTO FRANCISCO	12002.96	0	0	12002.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9819 000 ORTIZ SEPULVEDA BEATRIZ	13968.69	0	0	13968.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9820 000 CARDENAS PEREZ ESTELA	1139385.96	400000	0	739385.96
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.	400000	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9821 000 HERMENEGILDO JACINTO SERGIO	3763.73	0	0	3763.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9822 000 VALADEZ GUERRERO JUANA	5981.33	0	0	5981.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9823 000 MATOS OLMOS MONICA EMMA	29979.18	0	0	29979.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9824 000 SERRANO GARCIA REBECA CYNTHIA	67532.92	0	0	67532.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9825 000 CRUZ PUENTE ALFREDO	0	0	10839.57	10839.57
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.	0	10839.57	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9826 000 RIVERA SANCHEZ NOMELI	0	0	65300	65300
04	C - 2213	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. RIVERA SANCHEZ NOMEL	2213	.	0	65300	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9827 000 SAN VICENTE FLORES GERARDO	0	0	65300	65300
04	C - 2214	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. SAN VICENTE FLORES G	2214	.	0	65300	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9828 000 YBIETA OSORNIO MARLEN	0	0	63200	63200
04	C - 2215	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. YBIETA OSORNIO MARLE	2215	.	0	63200	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9829 000 ROCHA ROMERO HUGO	0	0	358981.12	358981.12

04	C - 2208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROCHA RO	2208	.		0	358981.12	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9830 000 OCHOA MENCHACA GERARDO			1165898.19	0	0	1165898.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9831 000 VENEGAS GONZALEZ MARIA ELENA			189792.07	0	0	189792.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9832 000 JUAREZ Y FUENTES NORBERTO			0	16358.94	16358.94	0
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		0	16358.94	.
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		16358.94	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9833 000 VARELA ALARCON JOSE MANUEL ROBERTO			0	16358.94	16358.94	0
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		0	16358.94	.
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		16358.94	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9834 000 RUEDA ANDRES ALEJANDRO			0	90828.8	90828.8	0
04	C - 2205	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	2205	.		0	90828.8	.
23	E - 1862	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	3397	.		90828.8	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9835 000 PILLADO GONZALEZ JOEL			0	0	25345.17	25345.17
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.		0	25345.17	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9836 000 CASTRO VARGAS CHRISTIAN DAVID			0	0	9258.12	9258.12
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.		0	9258.12	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9837 000 BERNAL OLVERA EMMA KARINA			0	0	4633.91	4633.91
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.		0	4633.91	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9838 000 ROSAS OSORIO NESTOR JAVIER			0	0	23400.1	23400.1
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.		0	23400.1	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9839 000 RODRIGUEZ NOLASCO GISELA			0	0	13670.18	13670.18
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.		0	13670.18	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9840 000 OLVERA LEON ALFREDO			0	30000	30000	0
06	C - 2232	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	2232	.		0	30000	.
20	E - 1833	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	3368	.		30000	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9841 000 SILVA VILLEGAS SANDRA ADRIANA			0	0	1870.03	1870.03
17	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319	.		0	1870.03	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9842 000 SOSA CARRANZA SANDRA FERNANDA			0	0	5826.77	5826.77
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.		0	5826.77	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9843 000 LUNA ORDOÑEZ JESUS EDUARDO			0	0	13774.01	13774.01
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.		0	13774.01	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9844 000 YAÑEZ ELIAS JOSE DANIEL			0	0	6669.12	6669.12
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.		0	6669.12	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9845 000 MARQUEZ MEJIA ANTONIO			0	0	96176.38	96176.38
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.		0	96176.38	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9846 000 RUBALCAVA QUIROGA REBECA			0	0	47049.62	47049.62

17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.		0	47049.62	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9847 000 ZAMUDIO VARGAS CARLOS DAVID			0	0	10220	10220
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.		0	10220	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9848 000 GARCIA PACHECO CESAR DE JESUS			0	0	7737.13	7737.13
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.		0	7737.13	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9849 000 ZEPEDA FLORES JOSE			0	0	5373.18	5373.18
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.		0	5373.18	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9850 000 LOPEZ LUNA NICOLAS			0	0	6181.07	6181.07
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.		0	6181.07	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9851 000 MARTINEZ MONTOYA HECTOR			0	0	11734.9	11734.9
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		0	11734.9	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9852 000 CASTELAN FLORES ADRIAN			0	0	23267.03	23267.03
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.		0	23267.03	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9853 000 VAZQUEZ GONZALEZ VIRGILIO			0	0	8177.75	8177.75
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		0	8177.75	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9854 000 MONTIEL RAMOS ISMAEL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9855 000 MALDONADO AGUILAR JOSE SAUL			0	0	7129.56	7129.56
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		0	7129.56	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9856 000 SORIANO GARCIA LUIS EDUARDO			0	0	10388.8	10388.8
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		0	10388.8	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9857 000 CRUZ ALCALA ALVARO			0	0	24390.32	24390.32
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.		0	24390.32	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9858 000 NORIEGA VACA ALFREDO ALEJANDRO			0	0	124423.7	124423.7
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.		0	124423.7	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9859 000 SANCHEZ GUERRERO ALEJANDRO			0	0	5908.69	5908.69
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.		0	5908.69	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9860 000 GARCIA MIRELES FRANCO PEDRO			0	0	25662.75	25662.75
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		0	25662.75	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9861 000 CERRILLOS JASSO JOSE LUIS			0	0	19099.46	19099.46
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		0	19099.46	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9862 000 YAÑEZ ZAZUETA GERARDO			0	0	24390.32	24390.32
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.		0	24390.32	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9863 000 RUIZ RUIZ ANGELICA			0	0	24390.32	24390.32
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.		0	24390.32	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9864 000 VALDERRAMA ELIZALDE MARIA LUISA			0	0	47601.03	47601.03
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.		0	47601.03	.

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9865 000 RAMIREZ RUEDA JACQUELINE	0	0	2137.35	2137.35
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	0	2137.35	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	9866 000 DURAN QUIROZ MARCO ANTONIO	0	0	29979.18	29979.18
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	0	29979.18	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	0862 000	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008	6498 000	0	0	0	0
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	.	196168637.9	13835962.6	38931239.75	221263915
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0010 000 BAOR S.A	1477663	0	80272	1557935
09	C - 2245	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	2245	.	0	80272	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	212688.25	0	0	212688.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0078 000 CARMONA MARTINEZ EUTILIO	119562.22	0	0	119562.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V	286564.89	0	0	286564.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	16482.44	0	0	16482.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO	43116.95	0	0	43116.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	17077.78	0	0	17077.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	391946.9	4735.4	71916.8	459128.3
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	7863.6	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	7341.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	28052.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	28659.7	.
30	D - 635	MOVIMIENTO DE CUADRE	635	.	2170.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	1538.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1026.6	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	38280.56	0	0	38280.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A.	281865	0	0	281865
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-184714.78	100168	447752	162869.22
23	D - 395	COMPLEMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO F	395	.	525	0	.
23	D - 396	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES I	396	.	98789	0	.
23	D - 400	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES I	400	.	854	0	.
30	D - 942	TRASPASO DE DE RETENCIONES DE 2% (CONTROL DE VIGILANC	942	.	0	447752	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	186578.25	0	0	186578.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	27115	0	0	27115
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	1899259.75	0	0	1899259.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH	1160	0	0	1160

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0507 000 DIVOL, S.A.		23514	23514	0	0
10	E - 1802		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3337	.	23514	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V		0	18849	18849	0
13	C - 2301		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.	0	18849	.
19	E - 1825		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3360	.	18849	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL		2552	0	0	2552
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.		8120	0	0	8120
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO		46400	0	0	46400
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.		200000.01	0	0	200000.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0857 000 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR		435567.29	0	0	435567.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR		0	0	2610	2610
30	C - 2580		RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	2580	.	0	2610	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.		105579	0	0	105579
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.		1276354.32	0	0	1276354.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO		414578.94	0	0	414578.94
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.		3651.8	0	0	3651.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1001 000 PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.		10022.4	0	0	10022.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DI		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0	717440.28	717440.28	0
13	C - 2300		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	0	717440.28	.
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.	717440.28	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO I		47790.81	0	0	47790.81
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1134 000 TELEVISA, S.A. DE C.V.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.		60555.5	0	0	60555.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		3697678.68	0	0	3697678.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1518 000 CHAVARRIA ROA GILBERTO		0	0	194840.23	194840.23
13	C - 2296		MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTEA DEL EDIF	2296	.	0	56840	.
13	C - 2297		MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE UBICADO EN EL	2297	.	0	71999.99	.
13	C - 2298		MANTENIMIENTO AL MURO VERDE EN EL JARDIN VERTICAL	2298	.	0	66000.24	.

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	54491	0	0	54491
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM	941388.9	12798.3	433749.9	1362340.5
30	D - 624		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		0	860.4 .	
30	D - 626		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		0	860.4 .	
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		0	56143 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		0	63412.6 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	154987 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	157486.5 .	
30	D - 635		MOVIMIENTO DE CUADRE 635 .		4286.1	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		5499.2	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		3013	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C	84728.11	0	0	84728.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO I	118000	0	0	118000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1655 000 PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	5502288.73	0	0	5502288.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO F	2606235	0	43405	2649640
20	C - 2369		PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUMER(2369 .		0	10380 .	
26	C - 2454		PAGO DE DUCIBLE POR ROBO CARPETA DE INVESTIGACIÓN 59(2454 .		0	13750 .	
26	C - 2455		PAGO DE DUCIBLE POR ROBO - IMEDEM - 003 CARPETA DE INVE(2455 .		0	11890 .	
26	C - 2456		PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA NIS 2456 .		0	7385 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	52157151.77	4627125.25	17909835.96	65439862.48
17	C - 2336		NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2336 .		0	4600841.68 .	
19	C - 2355		NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2355 .		0	4481555.15 .	
19	C - 2356		NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2356 .		0	4438312.33 .	
30	C - 2574		NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2574 .		0	4389126.8 .	
30	D - 903		PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 520 .		4627125.25	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1029124.99	0	0	1029124.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	126351.84	0	0	126351.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	4741652.96	0	0	4741652.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1832 000 PRINTER JET SA DE CV	1169445.99	0	0	1169445.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	4000	0	0	4000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	839618.97	0	0	839618.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	566979	188993	0	377986
10	E - 1804		PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T 3339 .		188993	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1888 000 SEMEX SA	533886.93	0	0	533886.93



SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1894 000 SUPERCONSORCIO MULTITIEMPRESARIAL SA DE C	25950.48	0	0	25950.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	625372.53	0	0	625372.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2491354.01	0	0	2491354.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	33419.6	0	21715.2	55134.8
30	C - 2566	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ROSAS ROJAS NECESARI	2566		0	21715.2	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	10310.74	0	0	10310.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S	39350.68	0	0	39350.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.	7540	0	0	7540
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. D	329670.6	0	0	329670.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	593986.5	0	0	593986.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8459517	0	3519999.98	11979516.98
23	C - 2394	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE	2394		0	3440000	
30	C - 2582	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPO	2582		0	39999.99	
30	C - 2583	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	2583		0	39999.99	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1984 000 TORRES MALDONADO HUGO	548122.79	0	0	548122.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	87127.6	0	0	87127.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2009 000 GIMTRAC, SA DE CV	11868.15	0	0	11868.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. I	167165.13	0	0	167165.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2017 000 FIGLIO MEX, S.A.	43140.84	0	0	43140.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S	15621.93	0	0	15621.93
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	5328167.77	0	398559.43	5726727.2
20	C - 2373	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2373		0	34141.58	
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374		0	24030.7	
20	C - 2375	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2375		0	43257.74	
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377		0	262740.28	
23	C - 2391	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2391		0	34389.13	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1182189.8	1127404.8	0	54785
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515		1016716.8	0	
11	E - 1806	RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTI	3341		110688	0	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A	10223.9	0	0	10223.9
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	45229.3	0	0	45229.3
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V	939862.93	0	83056.2	1022919.13

09	C - 2244	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2244	.	0	11159.2	.
10	C - 2272	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2272	.	0	71897	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.	113481.25		0	0	113481.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	3183107.83		0	0	3183107.83
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	183158.74		0	0	183158.74
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	131400.39		0	0	131400.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA	1176728.36		0	0	1176728.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.	258247.32		0	0	258247.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,	758141.2		0	0	758141.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	4375		0	0	4375
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	12217706.06		0	216340	12434046.06
19	C - 2358	LAVADORAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	2358	.	0	52200	.
19	C - 2359	PANTALLAS Y MINICOMPONENTES PARA EL PERSONAL SINDI	2359	.	0	164140	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.	3518751.68		0	0	3518751.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	10808.85		0	0	10808.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2117 000 ROA VEGA LUIS	1309000		0	0	1309000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	330635		0	0	330635
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	2019976.56		0	0	2019976.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	153483.2		0	0	153483.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	7722.05		0	0	7722.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2178 000 RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0		0	87417.6	87417.6
06	C - 2227	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDO	2227	.	0	87417.6	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	3431.26		0	0	3431.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	449781.69		0	0	449781.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	30160		0	0	30160
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	16900		0	0	16900
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.	1571041.87		0	0	1571041.87
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	114706.6		0	0	114706.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V	102907.4		0	0	102907.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	2747.22		0	0	2747.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C	8995.8		0	0	8995.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.	22620		0	0	22620
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	106972.04		400000	400000	106972.04
10	C - 2248	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2248	.	0	400000	.

26	D - 516	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	474	.	400000	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2269 000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2271 000	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4430586.04	0	4430586.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2276 000	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	23180.28	0	23180.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2277 000	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	1500000	0	1500000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2279 000	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2281 000	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFOR	3169.12	0	3169.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2287 000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	6886191.26	0	6886191.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2294 000	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	925151.04	0	925151.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2295 000	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	4165335.96	0	4165335.96
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2298 000	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SO	56440	0	6319055.45 6375495.45
06	C - 2240	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	2240	.	0	710374.82	.
06	C - 2241	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	2241	.	0	1168041.39	.
26	C - 2449	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	2449	.	0	4440639.24	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2300 000	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2301 000	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	15033.6	0	15033.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2308 000	BRANLU, S.A. DE C.V.	24993.36	0	24993.36
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2315 000	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2319 000	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	11600	0	11600
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2321 000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	37919.6	0	4860.5 42780.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1082.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3056.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	721.2	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2324 000	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	1095978.92	0	71870 1167848.92
30	C - 2573	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	2573	.	0	71870	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2329 000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	722431.29	0	0 722431.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2330 000	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S	1711944.41	0	165996 1877940.41
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243	.	0	120988	.
09	C - 2246	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2246	.	0	45008	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2333 000	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C	622854.4	0	0 622854.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2336 000	LOPEZ MEDINA JUAN	113459.6	0	0 113459.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2338 000	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	3099181.4	0	0 3099181.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2346 000	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2348 000	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	461430.37	0	0 461430.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2350 000	MORALES MORON FERNANDO	48198	0	0 48198
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2352 000	SANTOS AVALOS GABRIELA	250509.54	0	0 250509.54

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2353 000	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2356 000	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	24301.3	48381.57	51712.17	27631.9
04	C - 2222	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2222	.		0	24080.27	.
30	C - 2594	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2594	.		0	27631.9	.
24	E - 1882	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3417	.		48381.57	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2361 000	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	47350.85	0	0	47350.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2362 000	VARKAM, S.A. DE C.V.	560976	0	0	560976
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2364 000	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN,	7934.01	0	21694.01	29628.02
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.		0	10882.01	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.		0	10812	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2365 000	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	868197.68	0	0	868197.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2368 000	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	872495.7	0	0	872495.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2370 000	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2373 000	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLC	675972.79	0	0	675972.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2376 000	COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	2405099.99	0	0	2405099.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2378 000	BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.	35670	0	0	35670
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2379 000	VARGAS RAMIREZ IRENE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2380 000	COMERCIX, S.A. DE C.V.	1064822.65	0	0	1064822.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2383 000	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA	118251.56	0	0	118251.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2385 000	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2386 000	ZAMUDIO VIZUET MARTIN	1304446.68	0	0	1304446.68
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2387 000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	1462073.28	0	0	1462073.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2388 000	RODRIGUEZ RIOS SANTIAGO ANTONIO DE JESUS	57400.28	0	0	57400.28
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2389 000	PARAMETRO CONSULTORES SC	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2393 000	GALLARDO MARTINEZ JACOB	0	0	116928	116928
06	C - 2238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROGRA 2238		.		0	116928	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2399 000	OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2400 000	ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2402 000	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2404 000	ROA CRUZ JULIO CESAR	588000	588000	0	0
30	D - 890	CAP - PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENI 890		.		588000	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2405 000	VISION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0	0	2009999.44	2009999.44
26	C - 2458	FACTURA 400E ESPEJOS DE PARED REQUERIDOS PARA	2458	.		0	18310.92	.
26	C - 2459	FACTURA 404E	2459	.		0	37502.88	.
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		0	445074.08	.
26	C - 2461	FACTURA 403E	2461	.		0	200449.31	.

26	C - 2462	FACTURA	398E	2462	.	0	196372.68	.
26	C - 2463	FACTURA	399E	2463	.	0	2061.89	.
26	C - 2464	FACTURA	396E	2464	.	0	5794.2	.
26	C - 2465	FACTURA	394E	2465	.	0	1009.2	.
26	C - 2466	FACTURA	402E	2466	.	0	7551.95	.
26	C - 2467	FACTURA	408E	2467	.	0	12549.03	.
26	C - 2468	FACTURA	405E	2468	.	0	22909.65	.
26	C - 2469	FACTURA	401E	2469	.	0	50164.3	.
26	C - 2470	FACTURA	407E	2470	.	0	24461.89	.
26	C - 2471	FACTURA	417E	2471	.	0	207684.51	.
26	C - 2472	FACTURA	412E	2472	.	0	15607.12	.
26	C - 2473	FACTURA	411E	2473	.	0	8810.68	.
26	C - 2474	FACTURA	409E	2474	.	0	7349.27	.
26	C - 2475	FACTURA	410E	2475	.	0	15835.55	.
26	C - 2476	FACTURA	414E	2476	.	0	285894.84	.
26	C - 2479	FACTURA	418E	2479	.	0	444605.49	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA			9794355.37	0	9794355.37
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL			35904.73	0	35904.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2408 000 ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO			99353	99353	0
25	E - 1890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACON	3425	.			99353	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2412 000 LANDEROS MOTORS, S.A. DE C.V.			173420	0	173420
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO			222940.4	0	26569.8
11	C - 2279	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	2279	.			0	26569.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA			56758.8	0	15520.8
30	C - 2579	DOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO MUNI	2579	.			0	15520.8
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER			98020	0	98020
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO			58000	0	58000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL			48441.6	0	48441.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2430 000 CHAVEZ NUÑEZ MARIO ALBERTO			0	0	10440
06	C - 2236	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	2236	.			0	10440
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.			55100	0	55100

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	157160	0	0	157160
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S	290000	0	0	290000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	767599.98	0	0	767599.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.	1716800	1716800	0	0
30	D - 902 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB 519 .		1716800	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS P/	3005206.22	0	0	3005206.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	1560900	4162400	3121800	520300
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		0	1040600 .	
19	C - 2350 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350 .		0	1040600 .	
25	C - 2428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428 .		0	1040600 .	
09	D - 110 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 443 .		1040600	0 .	
23	D - 419 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		1040600	0 .	
25	D - 494 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		1040600	0 .	
26	D - 514 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO 473 .		1040600	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2449 000 PREGAMEX S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2450 000 SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	1190392	0	0	1190392
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2451 000 FIANZAS ASECAM, S.A.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2452 000 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2453 000 ZAPATA SA DE CV	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2455 000 APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2457 000 PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	9385170	0	2347034	11732204
19	C - 2357 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA 2357 .		0	2347034 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2459 000 APPLI-K, S.A. DE C.V.	580000	0	0	580000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2460 000 INSEGO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7547 000 PEREZ MADRIGAL EDUARDO	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0391 000	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0396 000	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0422 000	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000008 6577 000	0	0	0	0
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO .	112057830.6	7961010.68	14538397.27	118635217.2
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0031 000 INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZA	203328.51	0	0	203328.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0074 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	4236396.67	0	0	4236396.67

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0088 000 CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0109 000 CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V		178847.38	0	375741.22	554588.6
24	C - 2397		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	2397	.	0	375741.22	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0148 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0156 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V		3702896.05	0	2629487.84	6332383.89
17	C - 2309		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	2309	.	0	483411.26	.
17	C - 2311		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	2311	.	0	2146076.58	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0160 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		487548.59	0	0	487548.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0163 000 EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.		3048891.6	0	0	3048891.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0171 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES		2346385.71	0	0	2346385.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.		14656153.11	1057077.31	324164.78	13923240.58
23	C - 2393		PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	.	0	324164.78	.
30	D - 838		PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	511	.	324164.78	0	.
30	D - 899		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	516	.	283765.2	0	.
30	D - 900		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	517	.	192722.06	0	.
30	D - 901		PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	518	.	256425.27	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	0620 000 VARGAS MONTES GERARDO ARTURO		282457.01	0	0	282457.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1176 000 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C		710327.13	0	0	710327.13
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1187 000 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV		117647.2	0	0	117647.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1193 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C		0.01	0	0	0.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1205 000 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1219 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV		0	0	1446346.39	1446346.39
30	C - 2571		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2571	.	0	757103.95	.
30	C - 2599		PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2599	.	0	689242.44	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1231 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		999658.42	0	0	999658.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1239 000 GCP S.A. DE C.V.		1436841.7	0	0	1436841.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1248 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE		0	1049696.01	1049696.01	0
04	C - 2207		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	2207	.	0	515169.92	.
17	C - 2308		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	.	0	534526.09	.
09	D - 123		PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	454	.	515169.92	0	.
26	D - 518		PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	476	.	534526.09	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1251 000 ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.		120162.84	0	0	120162.84
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1255 000 CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C		207855.39	0	0	207855.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1256 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES		0	0	74264.61	74264.61
30	C - 2572		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	2572	.	0	74264.61	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1261 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		337204.93	0	0	337204.93

SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IM.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	552787.71	0	0	552787.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	543567.3	0	0	543567.3
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A I	220949.53	0	0	220949.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	2026533.29	0	0	2026533.29
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.	15325.43	0	0	15325.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.	209327.24	0	1150428.45	1359755.69
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.	0	1150428.45	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.	20275610.12	0	0	20275610.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	1198120.04	0	0	1198120.04
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	649081.92	0	0	649081.92
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	78778.54	0	0	78778.54
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.I	945328.69	0	0	945328.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	476314.73	0	0	476314.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTI	164085.67	0	0	164085.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONST	3993369.55	0	0	3993369.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.	819609.45	0	0	819609.45
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A.	594654.41	0	0	594654.41
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	266541.66	0	0	266541.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C	269760.27	0	0	269760.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO I	6305999.71	0	1149991.58	7455991.29
26	C - 2450	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2450	.	0	574995.79	.
26	C - 2451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2451	.	0	574995.79	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	238094.4	0	0	238094.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	42915.06	0	0	42915.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S	88527.89	0	0	88527.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S	262870.98	0	0	262870.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO D	161112	161112	0	0
12	E - 1812	PAGO SALDO CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAK DE 120	3347	.	161112	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	58537.5	0	0	58537.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	160123.02	0	0	160123.02
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3362759.56	1003084.49	1810180.5	4169855.57
17	C - 2310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2310	.	0	807096.01	.
17	C - 2312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2312	.	0	1003084.49	.



26	D - 517	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	475	.	1003084.49	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. I	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4443374.99		0	0	4443374.99
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.	6072258.9		605056.33	605056.33	6072258.9
24	C - 2398	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2398	.	0	605056.33	.
30	D - 837	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	510	.	605056.33	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTA	337379.43		0	0	337379.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	477491.24		1448166.54	1448166.54	477491.24
04	C - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2206	.	0	440525.34	.
18	C - 2345	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	2345	.	0	1007641.2	.
09	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	455	.	440525.34	0	.
28	D - 569	PAGO DE LA ESTIMAC. 2 CONT. TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-	488	.	1007641.2	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	8166873.11		0	0	8166873.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2216966.59		0	0	2216966.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE ME	2559191.11		0	0	2559191.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. D	456918.07		0	0	456918.07
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3415122.79		0	0	3415122.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133645.75		0	0	133645.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DI	2484654.01		0	0	2484654.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTA	1259480.78		0	0	1259480.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCC	263762.11		0	0	263762.11
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2130161.2		0	0	2130161.2
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON	0		2111.25	2111.25	0
30	D - 915	REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915		.	2111.25	0	.
30	D - 915	REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915		.	0	2111.25	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	587262.64		587262.64	0	0
04	E - 1775	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	33	.	587262.64	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0		1403844.69	1403844.69	0

04	C - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2202	.		0	1403844.69	.
12	D - 180	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	456	.		1403844.69	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1406 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A.			0	0	425317.66	425317.66
30	C - 2570	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	2570	.		0	425317.66	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 1407 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES			0	643599.42	643599.42	0
04	C - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2203	.		0	643599.42	.
09	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	453	.		643599.42	0	.
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		.	40590736.21	49445574.16	38488519	29633681.05
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0	187677.9	187677.9	0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1335.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1180.8	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	34865.4	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	39008.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	54174.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	57112.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		178.3	0	.
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803		.		90375.9	0	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805		.		96767.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		178.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		178.3	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			0	54829.2	54829.2	0
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	1807.9	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	1807.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	25606.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	25606.7	.
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803		.		27414.6	0	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805		.		27414.6	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidar			248738.45	4092316.6	4092316.6	248738.45
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	56421.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	56512.1	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	324772.2	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	324164.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1646909.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1683536.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		48259.4	0	.

30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	2028102.9	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	1921839.4	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	47635.1	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	46479.8	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de	294202.65	3102748.6	3102748.6 294202.65
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	42778.1 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	42847 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	246219.6 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	245758.7 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	1248687.4 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	1276457.8 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	36455	0 .
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	1537685.1	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	1457250.7	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	36117.1	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	35240.7	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Rep	0	4977636.6	4977636.6 0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	68622.3 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	68733 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	394969.6 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	394230.7 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	2003264 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	2047817 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	58699.7	0 .
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	2466855.9	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	2337605.9	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	57940.3	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	56534.8	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio c	0	6645537.4	6645537.4 0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	92500.6 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	92649.7 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	532340.5 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	530940.3 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	2692550.2 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	2704556.1 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	79113.4	0 .

30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	3317391.3	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	3094747.2	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	78089.7	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	76195.8	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES	102018.3	352021.2	352021.2 102018.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	6308.8 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	6380 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	46648.8 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	45915.7 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	124349 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	122418.9 .
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	177306.6	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	174714.6	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0	25417	25417 0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	222 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	222 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	3449 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	3350 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	9087 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	9087 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	243	0 .
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	12758	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	12218	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	99	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	99	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA	86269.41	513490.5	513490.5 86269.41
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .	0	10090.5 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .	0	10111.2 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628 .	0	44854.2 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630 .	0	44820.5 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	198499.3 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	205114.8 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	6841.3	0 .
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803	.	253444	0 .
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805	.	240264.7	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	6481.2	0 .

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		6459.3	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA			0	656922.9	656922.9	0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	13321.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	13349.4	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	57421.9	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	57377.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	253388.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	262064.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		9038.7	0	.
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	803	.		324132	0	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	805	.		306918.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		8431	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		8402.3	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0	584707.1	584707.1	0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	8088.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	8101.2	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	46592	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	46504.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	236259	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	239161.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		6923.5	0	.
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	803	.		290939.2	0	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	805	.		273342.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		6834.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		6668.1	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0	850023.6	850023.6	0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	11758.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	11777.3	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	67759.4	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	67632.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	343437.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	347658.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		10063.2	0	.
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	803	.		422955.3	0	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	805	.		397379.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		9933.3	0	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		9692.4	0 .		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0	2974.4	2974.4		0
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1487.2 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1487.2 .		
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803		.		1487.2	0 .		
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805		.		1487.2	0 .		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			0	25765.4	25765.4		0
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	572.5 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	572.5 .		
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	4709.6 .		
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	4709.6 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7600.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7600.6 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		303.2	0 .		
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 803		.		12882.7	0 .		
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S 805		.		11973.1	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		303.2	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		303.2	0 .		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			9414889.36	8648556.13	10754627.06		11520960.29
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		0	1376.18 .		
04	C - 2204	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCES V	2204	.		0	179304.03 .		
04	C - 2205	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	2205	.		0	24921.9 .		
04	C - 2208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROCHA RO	2208	.		0	179304.03 .		
04	C - 2209	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2209	.		0	22563.99 .		
04	C - 2210	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2210	.		0	23645.81 .		
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		0	987.75 .		
04	C - 2213	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. RIVERA SANCHEZ NOMEL	2213	.		0	23645.81 .		
04	C - 2214	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. SAN VICENTE FLORES G	2214	.		0	23645.81 .		
04	C - 2215	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. YBIETA OSORNIO MARLE	2215	.		0	22563.99 .		
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		0	134878.49 .		
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		0	1376.18 .		
04	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2221	.		0	161006.5 .		
06	C - 2230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	2230	.		0	37777.03 .		
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		0	71501.97 .		
06	C - 2232	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	2232	.		0	7601.28 .		

06	C - 2237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2237	.	0	161006.5 .
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	0	120.64 .
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.	0	1.11 .
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	0	745.84 .
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	0	14006.97 .
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	0	4928.48 .
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	0	38468.46 .
18	C - 2341	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2341	.	0	154539.59 .
18	C - 2342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	2342	.	0	35999.49 .
18	C - 2343	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	2343	.	0	50209.7 .
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	0	660.86 .
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	0	5110.88 .
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	0	4486.72 .
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	0	1759.67 .
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	0	4471.79 .
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.	0	18.44 .
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	0	4512.72 .
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.	0	53020.12 .
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	0	33810.24 .
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.	0	889.33 .
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.	0	1205.82 .
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	0	5830.28 .
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	0	12060.41 .
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.	0	142.07 .
23	C - 2387	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	2387	.	0	135340.2 .
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.	0	5208.55 .
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.	0	8725.56 .
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.	0	12.13 .
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	0	4817.24 .
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	0	6691.07 .
25	C - 2443	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2443	.	0	914.26 .
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.	0	12.53 .
26	C - 2457	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2457	.	0	22388.88 .
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	0	4817.24 .
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	0	4817.24 .
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.	0	15536.58 .

19	D - 341	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	341	.	143203.9	0 .		
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659	604	.	7981626.55	0 .		
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	74629.8 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	75866.3 .		
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	540668.2 .		
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	563796.6 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3254264.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4532013.2 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	57257	0 .		
30	D - 678	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1228 DEL 17 DE JULIC	678	.	40996.12	0 .		
30	D - 679	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1315 DEL 30 DE JULIC	679	.	79339.83	0 .		
30	D - 680	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1316 DEL 30 DE JULIC	680	.	79339.83	0 .		
30	D - 681	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1317 DEL 30 DE JULIC	681	.	79339.83	0 .		
30	D - 682	CANCELACION DE LA CUENT POR PAGAR 1676 DEL 18 DE SEPTIE	682	.	5119.54	0 .		
30	D - 683	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1699 DEL 22 DE SEPT	683	.	34400.5	0 .		
30	D - 684	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 2085 DEL 21 DE OCTU	684	.	11583.83	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	71481.7	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	64867.5	0 .		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			31870.06	31870.06	0	0
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 191434659	604	.	31870.06	0 .		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES			338313.9	541318	366679	163674.9
17	C - 2326	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA COR	2326	.	83719.7	0 .		
17	C - 2328	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA COR	2328	.	83719.7	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	173826.3	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	40.9	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	25680 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	25684.8	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	16.1 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	462.6	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	27659.3 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	64318.6 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	64346.9	0 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	40.9 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	162.5 .		
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA	606	.	0	924.3 .		



30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	0	41713.4 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	1779.6	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	39148.9	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	666.1	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	156.2	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	0	38.4 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	70.6	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	0	92.9 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	0	38630.9 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	0	35.3 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	200.9	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	653.1	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	37835.4	0 .
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(606	.	27088.3	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	0	83683.2 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	0	83683.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635	.	579	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812	.	709.7	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827	.	629.3	0 .
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS		338313.9	541318	366679 163674.9
17	C - 2326	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA COR(2326	.	83719.7	0 .
17	C - 2328	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA COR(2328	.	83719.7	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	462.6	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	27088.3	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	27659.3 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	653.1	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	35.3 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	92.9 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	162.5 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	924.3 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	41713.4 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	1779.6	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	39148.9	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	666.1	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	156.2	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	38.4 .

30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	70.6	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	25680 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	40.9	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	25684.8	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	16.1 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	173826.3	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	64318.6 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	64346.9	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	40.9 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	0	38630.9 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	200.9	0 .
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(607	.	37835.4	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	0	83683.2 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	0	83683.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635	.	579	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812	.	709.7	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827	.	629.3	0 .
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA		5738	5820	5772 5690
17	C - 2327	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE 2327	.	2888	0 .
17	C - 2329	PAGO A SUTEYN, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE ,2329	.	2888	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	0	2886 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	0	2886 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635	.	12	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812	.	18	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827	.	14	0 .
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO		16818.3	0	0 16818.3
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA		13647409.2	7930109.1	506382.8 6223682.9
30	D - 609	REGISTRO PARA CANCELAR LOS SALDOS DE PASIVO DE LAS CU609	.	2904107	0 .
30	D - 609	REGISTRO PARA CANCELAR LOS SALDOS DE PASIVO DE LAS CU609	.	5026002.1	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	0	252947.2 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	0	253435.6 .
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA		-100386.43	690969.86	679495.66 -111860.63
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL 2349	.	0	4663.12 .
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J 2389	.	0	15626.84 .
23	C - 2390	PEMSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CERRILLOS JASSO JC2390	.	15626.84	0 .
30	C - 2561	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. MORALES SALINAS AN2561	.	4663.12	0 .

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	4224.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	4364.7	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	131953.4	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	138735.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	169196.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	210731.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	811.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	985.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	561.3	0	.
30	D - 921	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE INTER/	921	.	307055.1	0	.
30	D - 925	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 153 DE INTER/	925	.	361266.3	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES			454385.5	8922.2	13396.8 458860.1
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	0	5001	.
27	D - 558	REGISTRO PARA CANCELAR EL SALDO DE DEUDORES DIVERSO/	558	.	4461.1	0	.
27	D - 558	REGISTRO PARA CANCELAR EL SALDO DE DEUDORES DIVERSO/	558	.	4461.1	0	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	2409.9	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	1358.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2564	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2063.5	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS			631939.86	0	3241.99 635181.85
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	0	145.39	.
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.	0	854.93	.
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	0	108.92	.
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	0	128.77	.
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.	0	2003.98	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 004 DIVERSOS			1153995.12	0	0 1153995.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			2536207.6	2534056.1	2455117.2 2457268.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1207154.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1247962.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	55198.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	25194.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	27323.2	0	.
30	D - 918	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APC	918	.	1241075.1	0	.
30	D - 918	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APC	918	.	1185265	0	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBAN/			524938.6	546988.6	25025 2975
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	25025	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	325	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	325	0 .
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	20150	0 .
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	20150	0 .
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	25025	0 .
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	20150	0 .
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	20150	0 .
30	D - 940	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 512 DE JULIO 2015 Y PD 940		.	440713.6	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0006 001 FONACOT		1327640.71	1313212.79	970705.02 985132.94
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	7406.63	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	0	330.62 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	16366.16	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	54415.3	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	84191.49	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	23056.34	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	23611.35	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	6018.51	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	8776.97	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	25981.63	0 .
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(610		.	3594.55	0 .
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	8099.9 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	8099.9 .
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	159872.2 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	158628.4 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	319231.9 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	316442.1 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	11759.9	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	3843.1	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	4801.3	0 .
30	D - 923	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE BANOR	923	.	1039389.56	0 .
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA		4209161.73	3570218.45	108571.24 747514.52
17	C - 2309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	2309	.	0	12207.36 .
17	C - 2310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2310	.	0	30542.95 .
17	C - 2311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	2311	.	0	54374.62 .
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	.	0	7346.69 .
30	C - 2572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	2572	.	0	2021.52 .

30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4149.51	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1532.68	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	25368.83	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	7066.11	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	981.67	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3104.01	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	455.44	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6912.33	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	11467.4	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2239.65	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	5189.28	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	601	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	713.4	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	674.54	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	9750.73	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	182.61	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	7413.05	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	11875.26	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	11111.32	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1816.11	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4527.85	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1696.65	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	616.18	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6930.61	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	970.09	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1358.12	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	316.67	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2344.83	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	421.8	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	224.41	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	22477.5	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	508.83	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	424.8	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3196.23	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	9210.58	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2016.68	0 .

30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	10324.97	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	325.69	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3005.51	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4708.21	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3008.91	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3413.05	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	161.98	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	15006.85	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1591.05	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	179977.21	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	195443.21	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2573.72	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	552	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	82.82	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	230623.45	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	510.33	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	15377.04	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	38809.48	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16354.61	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	9265.14	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	15522.98	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1620.85	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	12909.79	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	10383.9	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	32050.02	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	21433.84	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	10176.58	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6350.1	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	126152.48	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	103180.39	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16626.66	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	24523.1	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16247.54	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	21633.96	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	106965.7	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	68048.23	0 .

30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	0	2078.1	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	80665.54	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	35939.25	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	8016.11	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	98146.49	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6640.81	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	175.25	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	197387.97	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	7969.21	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	47154.45	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	38511.66	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	11791.35	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	121228.83	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	14944.13	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	36160	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	367.79	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	24990.2	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4200	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16047.65	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	5670.76	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	87097.39	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	71708.41	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	67873.71	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	33468.58	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	41538.29	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	59516.04	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	118940.1	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	51759.8	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3062.69	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	8277.84	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	225.99	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2099.15	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	238.39	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	37211.54	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3838.81	0	.
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	117.45	0	.

30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	430.11	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3137.67	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16438.04	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	460.42	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	5381.05	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	39904.66	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	16373.99	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	20214.71	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	59.27	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6012.48	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6660.66	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2123.87	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	307.44	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	311.07	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	592.64	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	638.51	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3005.09	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1710.18	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4283.04	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2575.04	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	3106.57	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2006.37	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	9525.51	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	10272.71	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	64842.87	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1587.22	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2422	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	4067.73	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1380.53	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	5720.86	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1238.62	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	6184.76	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	681.67	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1451.31	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	5299.96	0 .
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1859.14	0 .



30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1089.59	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	342.66	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	268.87	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	284.53	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	809.51	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	466.27	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2638.41	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	83.29	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1501.41	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	2049.81	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	7960.43	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	12373.53	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	1903.01	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	85.67	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	148.61	0 .	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	422.92	0 .	
30	D - 942	TRASPASO DE DE RETENCIONES DE 2% (CONTROL DE VIGILANC	942	113802.68	0 .	
30	D - 942	TRASPASO DE DE RETENCIONES DE 2% (CONTROL DE VIGILANC	942	194789.16	0 .	
30	D - 942	TRASPASO DE DE RETENCIONES DE 2% (CONTROL DE VIGILANC	942	139160.58	0 .	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	1000410.71	0	734.67	1001145.38
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	0	734.67	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	902876.49	0	1836.67	904713.16
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	0	1836.67	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	209053.18	0	31634.37	240687.55
04	C - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2202	0	8981.46	.
17	C - 2308	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	0	3311.81	.
17	C - 2312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2312	0	6214.9	.
24	C - 2397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	2397	0	2404.47	.
24	C - 2398	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2398	0	2619.29	.
30	C - 2570	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	2570	0	1841.2	.
30	C - 2571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2571	0	3277.51	.
30	C - 2599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2599	0	2983.73	.
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA	743221.18	747858.66	27113.71	22476.23
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	106595.48	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	20068.22	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	22835.42	0 .	

30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	46559.23	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	186780.7	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	7635.06	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	36341.97	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	31882.04	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	4475.16	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	5821.2	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	18548.1	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	0	27113.71 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	4515.16	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	45975.54	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	14120	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	134979.89	0 .	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(608	.	60725.49	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS		1718728.3	0	0	1718728.3
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNEI		262287.81	262287.81	47765.51	47765.51
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T 2393	.	0	6803.62 .	
30	C - 2572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL 2572	.	0	40961.89 .	
11	D - 165	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 085281710 165	.	262287.81	0 .	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES		491694.32	0	51672.9	543367.22
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	0	31054 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	0	4139.8 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	0	210.3 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	4739.3 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	0	1392 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	3459.5 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	0	1000 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	4378 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	700 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	600 .	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		138035043.1	37573995.67	41095717.56	141556765
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE B		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE B		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE B		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SC		50000000	0	0	50000000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL		120750	0	0	120750

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	124 DELGADO JORGE	69000	0	0	69000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	842709.36	0	0	842709.36
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACI	575000	0	0	575000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	1067000	0	0	1067000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C	106316	0	0	106316
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	844164.5	0	61052.3	905216.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	511.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1600	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	2272.3	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	1726.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	33315.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	21626.6	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	675 REYES BRAVO JULIO CESAR	125280	0	0	125280
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	219078.76	0	0	219078.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE I	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	89900	0	0	89900
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	713 CORTES JUAREZ AGUSTIN	103240	0	0	103240
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	4060	0	16240	20300
30	C - 2581	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2581	.		0	16240	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	174000	0	0	174000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE	136646.96	0	0	136646.96
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	40600	0	0	40600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	726 GICM, S.C.	46400	0	0	46400
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	739 RAMIREZ JACQUEZ DAVID	32480	0	0	32480
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	400	0	0	400
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	1362818.04	0	0	1362818.04
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE	263598.4	0	0	263598.4
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	187920	0	0	187920
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. D	308192	0	0	308192
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	522000	0	0	522000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	796 CASQUERA VAZQUEZ JULIO	32480	0	0	32480
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	9860000	0	0	9860000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	67628	0	0	67628
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	813 IBARRA CAMPOS LEONARDO	415000	0	0	415000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	817 ROJAS OLVERA FAUSTO	1033964.46	0	0	1033964.46
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	569814.4	0	0	569814.4
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE	72200	0	0	72200
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	833	MORA FUENTES LUIS ADRIAN	23200	0	0	23200
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM,	1546354.14	0	0	1546354.14
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	836	CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	837	LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	2236013.9	0	24603.6	2260617.5
06	C - 2242	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2242	.			0	9860	.
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.			0	14743.6	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	838	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	-27115	0	0	-27115
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	839	UNIVERSIDAD DE COLIMA	6634285.72	3092384.99	3092384.99	6634285.72
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.			0	1028353.71	.
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.			0	1034346.71	.
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.			0	1029684.57	.
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.			1028353.71	0	.
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.			1034346.71	0	.
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.			1029684.57	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	841	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	846	MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	847	VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	848	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	849	LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	851	GARCIA ARMENTA MARTHA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	852	PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	478500	0	375260	853760
04	C - 2225	PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE	2225	.			0	350900	.
17	C - 2340	AUTOBUSES PARA TRASLADOS COMO PARTE DEL FESTIVAL D	2340	.			0	24360	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	853	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SIST	450000	0	0	450000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	854	SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	274224	0	0	274224
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	855	APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	26622	0	8526	35148
04	C - 2224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATIC	2224	.			0	8526	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	856	LOPEZ XOLALPA GERMAN	69600	0	0	69600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	857	GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	858	TURIMEX S.A. DE C.V.	0	0	19536.95	19536.95
13	C - 2291	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	2291	.			0	19536.95	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	859	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A. DE C.V.	0	0	152747.55	152747.55
18	C - 2346	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	2346	.			0	152747.55	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	860	FRAGOSO SALINAS JOEL ARTURO	174999.8	0	0	174999.8

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	861 LLANTISERVICIO NAUCALPAN, S.A. DE C.V.	862530.86	0	81862.2	944393.06
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.		0	26913	.
20	C - 2372	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2372	.		0	20300	.
20	C - 2376	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2376	.		0	34649.2	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	862 ELEVADORES SHINDLER S.A. DE C.V.	0	0	83051.03	83051.03
04	C - 2223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVA	2223	.		0	55367.36	.
30	C - 2575	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2575	.		0	9227.89	.
30	C - 2576	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2576	.		0	9227.89	.
30	C - 2577	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES	2577	.		0	9227.89	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0001	863 GUTIERREZ DIAZ VAZQUEZ CONSULTING S.C.	0	0	3624250.18	3624250.18
30	C - 2578	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA LA APLICA	2578	.		0	3624250.18	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	49039.18	0	0	49039.18
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	098 DORADO DE HORTA ARMANDO	2049.05	0	0	2049.05
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	6964.5	0	0	6964.5
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	20993.68	0	0	20993.68
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	136 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	10302.85	0	0	10302.85
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	7876.05	0	0	7876.05
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	193.12	0	0	193.12
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	144 MENDEZ ROMERO MARGARITA	4166.7	0	0	4166.7
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	205.91	0	0	205.91
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	957.01	0	0	957.01
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	156 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	7102.13	0	0	7102.13
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	157 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	50310.16	0	0	50310.16
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	158 CARMONA PONCE RICARDO	4974.49	0	0	4974.49
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	570.22	0	0	570.22
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	160 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	1275.42	0	0	1275.42
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	161 URQUIETA ESPINOSA JESUS	1057.8	0	2000	3057.8
30	D - 887	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO N.799 DE FECHA 30-1887	.			0	2000	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	73778.25	3566	0	70212.25
20	E - 1836	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT 3371	.			3566	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0002	163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA	20000	20000	0	0
12	E - 1809	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGI	3344	.		20000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	17250	0	0	17250
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	32000	87000	58000	3000
10	C - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2262	.		0	29000	.
10	C - 2265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2265	.		0	29000	.

23	E - 1846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3381	.		58000	0	.
23	E - 1875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3410	.		29000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI			5750	0	0	5750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL			27840	0	9280	37120
27	C - 2551	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PREN	2551	.		0	9280	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA			104400	0	0	104400
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA			11450	0	0	11450
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL			11500	9280	27840	30060
20	C - 2379	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	2379	.		0	9280	.
26	C - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	2483	.		0	9280	.
27	C - 2559	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO 30 D	2559	.		0	9280	.
24	E - 1876	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	3411	.		9280	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V			37950	0	0	37950
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA			51750	0	46400	98150
12	C - 2283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2283	.		0	23200	.
30	C - 2596	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2596	.		0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.			269969.91	0	0	269969.91
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER			155400	34800	17400	138000
10	C - 2270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2270	.		0	17400	.
09	D - 119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	450	.		17400	0	.
23	E - 1842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3377	.		17400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO			0	0	23200	23200
27	C - 2549	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	2549	.		0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA			0	46400	185600	139200
12	C - 2284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2284	.		0	46400	.
25	C - 2400	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2400	.		0	46400	.
25	C - 2426	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2426	.		0	46400	.
27	C - 2544	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2544	.		0	46400	.
20	E - 1834	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3369	.		46400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA			23200	0	20000	43200
26	C - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2486	.		0	20000	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V			96750	0	0	96750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V			115000	0	0	115000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.			440.08	0	0	440.08

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	131 HUERTA AGUILAR ARMANDO		116000	0	46400	162400
26	C - 2478	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	2478	.			0	23200	.
26	C - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	2480	.			0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V		536500	0	0	536500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	147 MENDOZA GARCIA PEDRO		18560	18560	11600	11600
30	C - 2588	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2588	.			0	11600	.
24	E - 1881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	3416	.			18560	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL		11499.76	0	0	11499.76
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V		46400	46400	81200	81200
27	C - 2534	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	2534	.			0	81200	.
23	E - 1854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES	3389	.			46400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL		60750	0	0	60750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO		178249.95	0	0	178249.95
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	168 ALDANA MONROY ROCIO		46400	46400	23200	23200
27	C - 2531	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	2531	.			0	23200	.
12	D - 181	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	457	.			46400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA		11600	11600	46400	46400
25	C - 2401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2401	.			0	11600	.
25	C - 2402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2402	.			0	11600	.
25	C - 2404	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	2404	.			0	11600	.
25	C - 2408	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2408	.			0	11600	.
24	E - 1877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3412	.			11600	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO		0	0	23200	23200
27	C - 2528	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2528	.			0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR		324899.66	116000	40000	248899.66
27	C - 2492	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2492	.			0	20000	.
27	C - 2505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2505	.			0	20000	.
19	E - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3362	.			116000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	180 GONZALEZ FUENTES LEO		8050	0	0	8050
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL		286666.64	0	0	286666.64
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE		287566.64	0	0	287566.64
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO		0	0	34800	34800
25	C - 2435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	2435	.			0	17400	.
26	C - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2477	.			0	17400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	192 ANGELES PAREDES MIGUEL		5750	0	0	5750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003	193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE		11500	0	0	11500

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA		29000	29000	0	0
09	D - 120		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	451	.	29000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.		447633.75	0	0	447633.75
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO		185600	0	23200	208800
27	C - 2495		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2495	.	0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V		97916.68	0	0	97916.68
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V		314950	217200	371200	468950
25	C - 2420		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2420	.	0	92800	.
27	C - 2511		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2511	.	0	46400	.
27	C - 2517		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2517	.	0	46400	.
27	C - 2553		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2553	.	0	46400	.
27	C - 2554		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2554	.	0	46400	.
30	C - 2600		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2600	.	0	92800	.
09	D - 121		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452	.	217200	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A.		7774	0	0	7774
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV		0	0	116000	116000
27	C - 2507		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2507	.	0	87000	.
27	C - 2538		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2538	.	0	29000	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA		34500	0	34800	69300
25	C - 2427		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2427	.	0	17400	.
27	C - 2498		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2498	.	0	17400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR		80500	0	11600	92100
27	C - 2526		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	2526	.	0	11600	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO		59500	25000	29000	63500
27	C - 2502		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	2502	.	0	29000	.
30	D - 904		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	521	.	25000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA		5750	0	0	5750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO		86250	0	0	86250
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO		17400	17400	0	0
20	E - 1835		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3370	.	17400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL		5750	0	0	5750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ		120750	0	0	120750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO		43000	0	17400	60400
27	C - 2523		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL I	2523	.	0	17400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA		162557	0	0	162557



SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL		46400	46400	0	0
23	E - 1848		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	3383	.	46400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V		118308.4	0	0	118308.4
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 304 TRUJILLO VERA FLORENCIO		46400	46400	0	0
23	E - 1844		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	3379	.	46400	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE		110400	0	0	110400
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO		11500	0	0	11500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO		35425	0	0	35425
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 323 KEMPS RUBIO ANNA		60700	0	69600	130300
10	C - 2264		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2264	.	0	23200	.
12	C - 2285		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2285	.	0	23200	.
27	C - 2504		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2504	.	0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN		83375	0	0	83375
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL		150937.5	0	0	150937.5
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO		100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA		107950	0	0	107950
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS		69300	0	69600	138900
27	C - 2522		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2522	.	0	23200	.
27	C - 2550		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2550	.	0	46400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 348 OREA PONCE NOEMI		60550	0	0	60550
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO		44750	0	0	44750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA		0	0	58000	58000
27	C - 2488		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2488	.	0	46400	.
27	C - 2539		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2539	.	0	11600	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		174000	0	58000	232000
25	C - 2399		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	2399	.	0	58000	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO		82099.76	50600	20000	51499.76
25	C - 2424		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2424	.	0	10000	.
30	C - 2598		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2598	.	0	10000	.
19	E - 1826		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	3361	.	40600	0	.
23	E - 1858		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	3393	.	10000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO		0	23200	46400	23200
25	C - 2405		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	2405	.	0	23200	.
27	C - 2532		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LA RAZ	2532	.	0	23200	.
28	D - 573		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	490	.	15000	0	.

30	D - 927	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	927	.	8200	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL	199600		0	0	199600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	19600		0	0	19600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7250		0	0	7250
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31000		0	0	31000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24437.5		0	0	24437.5
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29302		0	0	29302
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	23200		0	46400	69600
27	C - 2527	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA EXPECTATIVAS FACT	2527	.	0	23200	.
27	C - 2543	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	2543	.	0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125250		0	0	125250
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	5750		52200	63800	17350
10	C - 2255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	2255	.	0	17400	.
12	C - 2287	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2287	.	0	34800	.
25	C - 2434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2434	.	0	11600	.
23	E - 1847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	3382	.	52200	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138000		0	0	138000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 424 RAMIREZ VELAZCO ALVARO	0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427437.3		0	0	427437.3
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131375		0	17400	148775
27	C - 2535	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	2535	.	0	17400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	23200		121800	98600	0
10	C - 2259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2259	.	0	23200	.
10	C - 2271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2271	.	0	29000	.
12	C - 2286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2286	.	0	46400	.
23	E - 1845	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	3380	.	69600	0	.
23	E - 1874	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	3409	.	52200	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. I	517500		0	0	517500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82000		0	0	82000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0		0	34800	34800
27	C - 2503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2503	.	0	34800	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95000		0	0	95000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344999.97		0	0	344999.97
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11600		0	69600	81200

27	C - 2540	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	2540	.	0	46400	.
27	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2558	.	0	23200	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV		0		0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.		150200		0	0	150200
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL		1152000		0	0	1152000
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA		172500		0	0	172500
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.		340500		0	0	340500
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA		21400		0	0	21400
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH		34500		0	0	34500
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.		488750		0	0	488750
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA		51750		0	0	51750
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID		21250		0	0	21250
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA		109500		0	0	109500
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		184600		0	0	184600
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL		0		0	12000	12000
27	C - 2490	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2490	.	0	12000	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO		34800		23200	63800	75400
20	C - 2361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2361	.	0	17400	.
27	C - 2548	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2548	.	0	23200	.
30	C - 2593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2593	.	0	23200	.
24	E - 1880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3415	.	23200	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.		6900		0	0	6900
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V		365000		0	0	365000
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.		57500		0	0	57500
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA		156600		40600	261000	377000
10	C - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2263	.	0	29000	.
10	C - 2266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2266	.	0	29000	.
25	C - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2448	.	0	58000	.
27	C - 2494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2494	.	0	58000	.
27	C - 2525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2525	.	0	29000	.
27	C - 2552	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	2552	.	0	29000	.
30	C - 2589	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL R	2589	.	0	29000	.
19	E - 1830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3365	.	40600	0	.
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL		51750		0	0	51750
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.		0		0	63037.88	63037.88
27	C - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2489	.	0	63037.88	.

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA		128900.02	58000	0	70900.02
23	E - 1860		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3395 .		29000	0 .	
23	E - 1861		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3396 .		29000	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO		17250	0	0	17250
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.		39512.5	0	0	39512.5
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA		29000	29000	15000	15000
27	C - 2500		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2500 .		0	15000 .	
23	E - 1855		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3390 .		29000	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.		277725	0	0	277725
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.		34800	0	601200.17	636000.17
25	C - 2409		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	2409 .		0	34000.01 .	
25	C - 2411		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2411 .		0	34000.01 .	
25	C - 2412		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2412 .		0	68000.02 .	
25	C - 2414		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2414 .		0	102000.03 .	
25	C - 2415		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2415 .		0	102000.03 .	
25	C - 2416		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2416 .		0	68000.02 .	
25	C - 2417		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2417 .		0	102000.03 .	
27	C - 2491		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2491 .		0	23200 .	
27	C - 2520		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2520 .		0	68000.02 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.		28750	0	0	28750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.		92625	0	0	92625
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO		34500	0	0	34500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR		402500	0	0	402500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA		506400	0	34800	541200
25	C - 2433		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	2433 .		0	34800 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLI		51750	0	0	51750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO		46000	0	0	46000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC		46000	0	0	46000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 504 LUGO GARCIA JULIA		0	0	21000	21000
27	C - 2496		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	2496 .		0	21000 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA		20880	0	0	20880
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.		34500	0	0	34500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA		11500	0	0	11500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.		11500	0	0	11500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE		5750	0	0	5750
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.		0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.		0	0	87000	87000
10	C - 2256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2256	.		0	17400	
25	C - 2403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2403	.		0	17400	
25	C - 2413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2413	.		0	17400	
27	C - 2516	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	2516	.		0	17400	
27	C - 2536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2536	.		0	17400	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA		53360	53360	53360	53360
12	C - 2282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2282	.		0	26680	
30	C - 2597	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO IMPR	2597	.		0	26680	
23	E - 1856	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	3391	.		53360	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.		133400	46400	0	87000
19	E - 1832	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	3367	.		46400	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA		145000	0	69600	214600
20	C - 2360	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DECL	2360	.		0	40600	
27	C - 2508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2508	.		0	29000	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE ME)		63800	0	0	63800
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR		50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN		40600	139200	220400	121800
10	C - 2257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2257	.		0	23200	
10	C - 2267	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2267	.		0	29000	
13	C - 2299	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2299	.		0	46400	
23	C - 2396	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2396	.		0	29000	
25	C - 2437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2437	.		0	23200	
27	C - 2537	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2537	.		0	46400	
27	C - 2557	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2557	.		0	23200	
19	E - 1831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3366	.		40600	0	
23	E - 1873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3408	.		52200	0	
27	E - 1896	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	3431	.		46400	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA		17400	0	17400	34800
25	C - 2436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2436	.		0	17400	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO		139200	0	0	139200
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN		11600	0	34800	46400
10	C - 2268	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NOTI	2268	.		0	23200	
25	C - 2419	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NOT	2419	.		0	11600	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA		145000	0	0	145000

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS		0	0	92800	92800
25	C - 2406		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2406	.	0	46400	.
25	C - 2407		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2407	.	0	46400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 554 PADRON ROJAS MARIELA		243600	243600	0	0
28	D - 568		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	487	.	127600	0	.
19	E - 1828		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3363	.	116000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA		22000	22000	22000	22000
25	C - 2422		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2422	.	0	22000	.
23	E - 1859		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	3394	.	22000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		15000	15000	15000	15000
30	C - 2592		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	2592	.	0	15000	.
23	E - 1843		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3378	.	15000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL		0	0	53360	53360
25	C - 2418		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2418	.	0	23200	.
25	C - 2431		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2431	.	0	15080	.
27	C - 2506		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2506	.	0	15080	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE		0	0	34800	34800
10	C - 2260		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2260	.	0	17400	.
10	C - 2269		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2269	.	0	17400	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO		11600	0	0	11600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO		290000	0	116000	406000
26	C - 2481		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2481	.	0	58000	.
26	C - 2482		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2482	.	0	58000	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.		0	0	39440	39440
10	C - 2261		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2261	.	0	39440	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS		17400	0	0	17400
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO		46400	39440	0	6960
30	D - 905		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	522	.	39440	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO		87000	87000	104400	104400
25	C - 2421		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2421	.	0	29000	.
25	C - 2447		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	2447	.	0	17400	.
27	C - 2533		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2533	.	0	29000	.
30	C - 2591		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2591	.	0	29000	.
24	E - 1878		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	3413	.	87000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA		0	0	15000.01	15000.01
30	C - 2595		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MOV	2595	.	0	15000.01	.

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0	0	34800	34800
27	C - 2509		GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	2509	0	34800	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	23200	23200	0	0
23	E - 1857		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3392	23200	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	1044000	0	0	1044000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	90984.6	90984.6	90984.6	90984.6
26	C - 2485		GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2485	0	36393.84	
27	C - 2512		GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2512	0	18196.92	
27	C - 2545		GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2545	0	36393.84	
26	D - 519		GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	477	90984.6	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	87000	0	0	87000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0	0	11600	11600
27	C - 2518		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	2518	0	11600	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI	76560	0	106720	183280
10	C - 2258		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2258	0	26680	
12	C - 2281		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2281	0	80040	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0	0	104400	104400
27	C - 2497		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2497	0	23200	
27	C - 2499		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2499	0	23200	
27	C - 2521		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2521	0	58000	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	83000	0	0	83000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	30160	0	0	30160
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 593 ORTEGA DOMINGUEZ JUANA ROSA	0	0	52200	52200
27	C - 2515		GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	2515	0	29000	
27	C - 2519		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2519	0	23200	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO	8120	0	0	8120
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0	0	0	0

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL		360000	360000	180000	180000
25	C - 2425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	2425	.		0	60000	
27	C - 2541	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	2541	.		0	60000	
27	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTALL WWW.EL	2560	.		0	60000	
28	D - 582	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	497	.		180000	0	
24	E - 1879	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3414	.		180000	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL		81200	81200	23200	23200
30	C - 2590	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2590	.		0	23200	
19	E - 1829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	3364	.		81200	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI		11600	11600	53360	53360
27	C - 2510	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2510	.		0	30160	
27	C - 2513	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2513	.		0	23200	
23	E - 1863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT	3398	.		11600	0	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 602 CARRILLO AMADOR LORENA IRAIS		23200	0	23200	46400
27	C - 2524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2524	.		0	23200	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPEC		23200	0	46400	69600
27	C - 2542	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	2542	.		0	46400	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA		0	0	11600	11600
25	C - 2410	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	2410	.		0	11600	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO		116000	0	23200	139200
27	C - 2546	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MI	2546	.		0	23200	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 608 VERA AVILA JORGE		13920	0	0	13920
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI		5800	0	0	5800
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.		27840	0	0	27840
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD		52200	0	0	52200
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.		156600	0	0	156600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 614 RIVERA GARZON MARICRUZ		0	0	70000	70000
27	C - 2529	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2529	.		0	35000	
27	C - 2530	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2530	.		0	35000	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 615 LOPEZ HINOJOSA TALIA		11600	0	0	11600
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0003 616 MARTINEZ MERCADO RAFAEL		0	0	29000	29000



27	C - 2493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	2493	.		0	29000	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 617 JGB BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.			0	29000	29000		0
12	C - 2290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2290	.		0	29000	.	
25	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	467	.		29000	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 618 REPRODATA S.A. DE C.V.			0	0	23200		23200
25	C - 2423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2423	.		0	11600	.	
27	C - 2501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2501	.		0	11600	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 619 PEÑALOZA RODRIGUEZ CARLOS HECTOR			0	0	23200		23200
27	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2556	.		0	23200	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 620 IMPRENTA PRINT & DISEÑO BICENTENARIO, S.A.			0	0	23200		23200
27	C - 2555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2555	.		0	23200	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0003 621 LUEVANO ALLENDELAGUA GRISELDA			0	0	23200		23200
27	C - 2514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	2514	.		0	23200	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO			4488.64	0	0		4488.64
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.			2212.9	0	0		2212.9
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA			3262.94	36662.34	36662.34		3262.94
30	D - 938	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1782 DEL 04/11/2015 DEP(938		.		0	36662.34	.	
04	E - 1782	PAGO DE DOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL ARRENDAM 3317		.		36662.34	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.			1479670.31	0	303525.6		1783195.91
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313		.		0	303525.6	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO			1086311.22	0	0		1086311.22
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA			74057	28593.44	0		45463.56
10	E - 1800	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	3335	.		28593.44	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE			330720	0	0		330720
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL			68139.12	0	0		68139.12
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA			68139.12	0	0		68139.12
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA			98703.78	0	0		98703.78
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA			84393.73	0	0		84393.73
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA			72435.04	0	0		72435.04
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS			8130	0	0		8130
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS			30000	0	0		30000
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO			23320	0	0		23320
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0005 126 RIVERO OLIVARES BENJAMIN			0	9000	9000		0
25	C - 2429	HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA DE 2429		.		0	9000	.	
25	E - 1889	HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA	3424	.		9000	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.			5792691.26	300760.6	803854.8		6295785.46

06	C - 2233	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO BIM	2233	.	0	57200	.
06	C - 2239	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	2239	.	0	60000	.
12	C - 2288	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO BECAS CAPACIDADES DIFERE	2288	.	0	34500	.
12	C - 2289	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESP	2289	.	0	34500	.
17	C - 2322	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2322	.	0	35000	.
17	C - 2323	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2323	.	0	35000	.
17	C - 2324	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2324	.	0	15000	.
17	C - 2325	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2325	.	0	15000	.
17	C - 2326	PAGO A SUTEYM CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORI	2326	.	0	167439.4	.
17	C - 2327	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE	2327	.	0	2888	.
17	C - 2328	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA COR	2328	.	0	167439.4	.
17	C - 2329	PAGO A SUTEYN, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE	2329	.	0	2888	.
17	C - 2330	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	2330	.	0	15000	.
30	C - 2567	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACI	2567	.	0	54000	.
30	C - 2568	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2568	.	0	54000	.
30	C - 2569	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACI	2569	.	0	54000	.
23	E - 1849	S.U.T.E.Y.M.	3384	.	75000	0	.
23	E - 1850	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER	3385	.	106506	0	.
23	E - 1851	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	3386	.	99000	0	.
23	E - 1852	PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIE	3387	.	3316.6	0	.
23	E - 1853	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESP	3388	.	16938	0	.
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA		0	0	0	0
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER		12500	0	0	12500
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE		8300	105625	105625	8300
30	D - 939	REGSITRO COMPLEMENTARIO A LA PE 1841 DE NOVIEMBRE	201 939	.	0	105625	.
20	E - 1841	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METR	3376	.	105625	0	.
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE		0	0	0	0
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.		-251439.37	21171691.88	21317653.7	-105477.55
30	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	803	.	0	10963730.7	.
30	D - 805	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S	805	.	0	10353923	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	54	.	21171691.88	0	.
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A		429771.29	0	0	429771.29
SUBCUENTA:		000000002 000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.		10865.5	0	10788.81	21654.31
10	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	2254	.	0	10515	.
30	C - 2584	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	2584	.	0	273.81	.

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS	5724	0	0	5724
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	26250	0	0	26250
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS	0	0	18000	18000
04	C - 2218 PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ 2218 .		0	18000 .	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.	421721	0	0	421721
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	263	0	0	263
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 155 NUÑEZ CAMACHO RAMON	7258.2	0	0	7258.2
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	80342.13	0	0	80342.13
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	219	0	0	219
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION	8506	0	0	8506
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505	0	0	505
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253	0	0	253
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126	0	0	126
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 173 SALAZAR VAZQUEZ ALFREDO	0	0	12500	12500
06	C - 2229 PAGO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR VAZQ 2229 .		0	12500 .	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	126	0	0	126
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	631	0	0	631
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505	0	0	505
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410	0	0	410
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION C	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 180 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	757	0	0	757
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 181 MENDOZA MAURICIO	509	0	0	509
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 182 SOTO DOLORES FREDY	650	0	0	650
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	70255.47	0	0	70255.47
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 185 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	394	0	0	394
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 186 MORENO RAMOS ANDRES	1051	0	0	1051
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122	0	0	122
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526	0	0	526
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	263	0	0	263
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 190 PADILLA NAVARRO ALDO	688	0	0	688
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 191 MORENO CASTRO RAFAEL	2282	0	0	2282

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 192 GARCIA GALVEZ DANIEL	1444	0	0	1444
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	394	0	0	394
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 195 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	919	0	0	919
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER	131	0	0	131
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 197 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	657	0	0	657
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 198 AYALA CASTILLO FABIAN	262	0	0	262
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 199 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	1802	0	0	1802
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	10425	0	0	10425
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	131	0	0	131
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 202 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	3023	0	0	3023
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA	393	0	0	393
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 204 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	783	0	0	783
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 205 GONZALEZ AGREDA MANUEL	1312	0	0	1312
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 206 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	525	0	0	525
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 207 PAREDES HERNANDEZ JORGE	444	0	0	444
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1417	0	0	1417
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	2524	0	0	2524
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO	7188.24	0	0	7188.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 243 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	40135.26	0	0	40135.26
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	10865.5	0	52575	63440.5
30	C - 2587      DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P2587      .		0	52575	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN	526	0	0	526
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA	2378	0	0	2378
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 252 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	63467.4	0	0	63467.4
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1000	0	0	1000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 254 ORFIN RESENDIZ EMILIO	21825	0	0	21825
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 255 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	31082.26	0	0	31082.26
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	4006	0	0	4006
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6264.48	0	0	6264.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526	0	0	526
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 259 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	657	0	0	657
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 260 SALVADOR BARAJAS ANABEL	1345	0	0	1345
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 261 CORTES MORALES FRANCISCO	1438	0	0	1438
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 262 NAVARRETE DIAZ RAUL	5576	0	0	5576
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 263 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	394	0	262313.31	262707.31
30	C - 2586      DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P2586      .		0	262313.31	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 264 LUIS MANUEL FUENTES	198	0	0	198
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	24835.88	24637.06	24637.06	24835.88
23	D - 379		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 3126 .		0	24637.06 .	
30	D - 685		CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1108 DEL 29 DE JUNI685 .		24637.06	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 266 LLAMAS GRANADO ERIKA MARIA	789	0	0	789
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO	263	0	0	263
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 268 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	1876.32	0	0	1876.32
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 269 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	581	0	0	581
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	526	0	0	526
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 271 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	525	0	0	525
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	462	0	0	462
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	262	0	0	262
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 274 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	2213	0	0	2213
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 275 RAMOS MEJIA ISRAEL	302981.19	301617.19	0	1364
26	D - 512		1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA 472 .		150000	0 .	
28	D - 575		PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANC 491 .		151617.19	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 276 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	4544	0	0	4544
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	1227	0	0	1227
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 278 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	548	0	0	548
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 279 ARENAS OLVERA JUAN	3919	0	0	3919
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 280 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	1233	0	0	1233
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 281 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	103439	163473	120635	60601
06	C - 2234		RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON 2234 .		0	14055 .	
06	C - 2235		RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER 2235 .		0	130 .	
10	C - 2249		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR 2249 .		0	985 .	
10	C - 2250		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR 2250 .		0	38831 .	
11	C - 2273		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 2273 .		0	143 .	
11	C - 2274		PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO 2274 .		0	2538 .	
11	C - 2275		PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO 2275 .		0	773 .	
11	C - 2276		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO 2276 .		0	79 .	
11	C - 2277		PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO 2277 .		0	4119 .	
13	C - 2293		RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO 2293 .		0	5903 .	
13	C - 2294		RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO 2294 .		0	165 .	
13	C - 2295		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER 2295 .		0	19809 .	
17	C - 2332		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO 2332 .		0	12258 .	
17	C - 2337		RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL 2337 .		0	732 .	

17	C - 2338	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2338	.	0	94 .
17	C - 2339	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2339	.	0	7531 .
19	C - 2351	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	2351	.	0	8767 .
23	C - 2392	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	2392	.	0	1739 .
25	C - 2439	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2439	.	0	256 .
26	C - 2452	recursos para generar el pago por el servicio de c	2452	.	0	659 .
26	C - 2453	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1	2453	.	0	1069 .
09	D - 112	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	444	.	3843	0 .
09	D - 114	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	445	.	511	0 .
09	D - 115	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	446	.	9253	0 .
09	D - 116	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	447	.	4146	0 .
09	D - 117	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	448	.	16616	0 .
09	D - 118	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	449	.	8469	0 .
23	D - 420	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	464	.	14055	0 .
23	D - 421	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	465	.	130	0 .
26	D - 520	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	478	.	985	0 .
27	D - 550	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	479	.	38831	0 .
27	D - 551	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	480	.	165	0 .
27	D - 552	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	481	.	5903	0 .
27	D - 553	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	482	.	4119	0 .
27	D - 554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	483	.	79	0 .
27	D - 555	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	484	.	773	0 .
27	D - 556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	485	.	2538	0 .
27	D - 557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL	486	.	143	0 .
30	D - 671	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	499	.	256	0 .
30	D - 674	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	500	.	1739	0 .
30	D - 675	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	501	.	8767	0 .
30	D - 676	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	502	.	7531	0 .
30	D - 677	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	503	.	94	0 .
30	D - 816	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	504	.	732	0 .
30	D - 833	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	505	.	12258	0 .
30	D - 834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	506	.	19809	0 .
30	D - 835	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1.	508	.	1069	0 .
30	D - 891	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE C	514	.	659	0 .
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			-1062671.39	0	440713.6 -621957.79
30	D - 940	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LAS PD 512 DE JULIO 2015 Y PD 940			0	440713.6 .

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	16735.17	0	8338.51	25073.68
10	C - 2252      DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMNOS 2252		0	8338.51	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	13022.79	0	0	13022.79
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 296 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	9071	9071	0	0
05	E - 1789      DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL APROVECHADOS 3324		9071	0	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 298 SOLANO GOMEZ RICARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN FLORES	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO	9124.7	0	0	9124.7
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	143909.87	0	0	143909.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	668744.44	945	945	668744.44
11	C - 2278      RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR C2278		0	945	
23	E - 1866      RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR C2301		945	0	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	10009.65	0	0	10009.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1716.84	0	0	1716.84
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V.	4057.6	3119.7	166.1	1104
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORPORA 632		0	166.1	
20	E - 1839      PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QUINCENA 3374		3119.7	0	

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA	658062	0	0	658062
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 573 GARCIA PAZ GERARDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	4428.05	0	0	4428.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 585 MANDUJANO ESPINO MA PASTORA	10569.24	0	0	10569.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A	37140.14	0	0	37140.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15660	0	0	15660
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	18500	0	0	18500
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	8000	0	18000	26000
04	C - 2211 GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. CASTILLO TAPIA 2211 .		0	18000	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 602 EDGAR MACEDO SERVICIOS NOTARIALES, S.C.	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	7500	0	0	7500
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 605 PINEDA SALGADO PEDRO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 606 BARCENAS MARTINEZ JUAN ANTONIO	0	0	15351.9	15351.9
20	C - 2366 COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO AL C. BARCENAS MARTI 2366 .		0	15351.9	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	81200	0	0	81200
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 609 GARCIA SEGURA FABIOLA	682012.12	75000	0	607012.12
04	E - 1779 PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC 3314 .		75000	0	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3334543.64	1400260.7	2447250.8	4381533.74
30	D - 624 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		0	574.2	
30	D - 628 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		0	2983.7	
30	D - 630 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		0	269.6	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	10345.9	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	6737.3	
30	D - 635 MOVIMIENTO DE CUADRE 635 .		972.2	0	



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		420.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		418.4	0	.
30	D - 918	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APC918		.		0	1241075.1	.
30	D - 918	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APC918		.		0	1185265	.
30	D - 920	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUE 920		.		1398449.6	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.			1140641.1	214959	368298.2	1293980.3
23	D - 391	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE AG391		.		207356.9	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	4771.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	4770.4	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	82000.5	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	79393.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	99418.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	97944.3	.
30	D - 635	MOVIMIENTO DE CUADRE	635	.		2172.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2172.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3256.9	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 620 MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 621 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR			1091962.7	4095.6	238478.5	1326345.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2681.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2681.9	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	19746.5	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	19746.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	96815.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	96806.6	.
30	D - 635	MOVIMIENTO DE CUADRE	635	.		1365.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1365.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1365.2	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 622 PAEZ GOMEZ INDALECIO ARMANDO SALVADOR			13781	0	0	13781
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 623 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.			2672036	243521.6	214000	2642514.4
25	C - 2438	Segunda aportación 2015 al pago del Fideicomiso para la Preservacion	2438	.		0	214000	.
30	D - 907	REGISTRO DE LA COMPROBACION DEL PROGRAMA ENTREGA DE	907	.		225104	0	.
30	D - 943	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA ENTREGA DE LOS PREI	943	.		18417.6	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.			41.56	0	376573.69	376615.25
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.		0	376573.69	.

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	55997.8	0	0	55997.8
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	1649.33	0	0	1649.33
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO	3364	0	0	3364
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 636 LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 637 CABRERA CARRASCO MARCO ANTONIO	433580.2	3131	21088.4	451537.6
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		0	945.6 .	
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		0	1328.1 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		0	856.1 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	4788.6 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	7261.3 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1802.7 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	4105.7 .	
30	D - 944		CORRECCION A LAS PD 619 Y 621 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20944 .		1565.5	0 .	
30	D - 944		CORRECCION A LAS PD 619 Y 621 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20944 .		1565.5	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 638 TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	209933.07	0	10427.9	220360.97
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	6344 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	4083.9 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA	6568.36	0	0	6568.36
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 640 ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS	13198.7	13610.71	3131	2718.99
30	D - 944		CORRECCION A LAS PD 619 Y 621 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20944 .		0	1565.5 .	
30	D - 944		CORRECCION A LAS PD 619 Y 621 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20944 .		0	1565.5 .	
25	E - 1887		PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE 3422 .		12500	0 .	
25	E - 1888		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 3423 .		1110.71	0 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.	53601	0	0	53601
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 643 MOTA BAUTISTA YANET	4731	0	0	4731
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 644 REYES REYES EFREN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 647 FUENTES AMBRIZ DIEGO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 648 TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V.	9745.84	0	0	9745.84
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO	10498.6	0	869791	880289.6
04	C - 2216		PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE 2216 .		0	869791 .	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA	4209.9	0	0	4209.9
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA	16648.24	16648.24	0	0
23	E - 1870		PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO 3405 .		4292	0 .	

27	E - 1893	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	3428	.		12356.24	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO			4927	0	0		4927
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO			51477.25	1100	0		50377.25
27	E - 1894	PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO	3429	.		1100	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 658 GONZALEZ CASAÑAS LETICIA			223500.4	638	638		223500.4
17	C - 2334	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	2334	.		0	638	.	
27	E - 1898	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	3433	.		638	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO			34742.85	14889.02	13017.02		32870.85
17	C - 2333	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	2333	.		0	12000	.	
17	C - 2335	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	2335	.		0	1017.02	.	
12	E - 1810	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	3345	.		1872	0	.	
27	E - 1897	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	3432	.		12000	0	.	
27	E - 1899	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	3434	.		1017.02	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 660 BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.			32665.79	0	2384		35049.79
10	C - 2251	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE 2251		.		0	2384	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL			28781.1	0	0		28781.1
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 674 RODRIGUEZ GARCIA ARELI GUADALUPE			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 675 RAMIREZ CAMPOS RAMON RAUL			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 676 GUERRERO NAVA RAISA GABRIELA			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 677 MATIAS GALVAN STEPHANIE BEATRIZ			0	8000	8000		0
13	C - 2304	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2304	.		0	8000	.	
19	E - 1821	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3356	.		8000	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 678 GUERRERO GARCIA JENNY LILIAN			0	8000	8000		0
13	C - 2305	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2305	.		0	8000	.	
19	E - 1822	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3357	.		8000	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 679 RAMIREZ RAMIREZ BRENDA			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 680 BETANCOURT MARTINEZ AGUSTIN EMMANUEL			8000	8000	0		0
11	E - 1807	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3342	.		8000	0	.	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 681 PEREZ DE LA CRUZ JOSE RICARDO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 682 HERNANDEZ RODRIGUEZ CELSO EDUARDO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 683 VELAZQUEZ MARTA JOSUE			0	0	0		0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001 0008 684 BARAJAS ZAMORA DIEGO			0	8000	8000		0
13	C - 2306	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2306	.		0	8000	.	

19	E - 1823	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3358	.		8000	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 691 GACHUZ TAPIA EDGAR		0	1160	56359.74	55199.74
04	C - 2201	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. GACHUZ TAPIA E	2201	.		0	18000	.
04	C - 2220	RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN OF.203 F 39604/ST/183/	2220	.		0	19731.9	.
10	C - 2253	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI	2253	.		0	1841	.
19	C - 2354	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	2354	.		0	1160	.
23	C - 2390	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CERRILLOS JASSO JC	2390	.		0	15626.84	.
27	E - 1900	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	3435	.		1160	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 692 GARCIA MONREZA DANIEL IGNACIO		0	0	21369.12	21369.12
19	C - 2353	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA MONREZA DA	2353	.		0	12500	.
30	C - 2561	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. MORALES SALINAS AN	2561	.		0	4663.12	.
30	C - 2585	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA POR INFRACCION DEL REGLA	2585	.		0	4206	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		3429142.86	0	0	3429142.86
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 721 FONACOT		2238.66	0	0	2238.66
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA E		3896	7890	11007	7013
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	195	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	1363	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3799	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5650	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		195	0	.
20	E - 1838	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Q	3373	.		7695	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 840 TORRES ANGELES MARGARITA		12500	0	0	12500
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		-1988897.3	335520	335520	-1988897.3
30	D - 804	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1815 DEL 19/11/2015	804	.		0	335520	.
19	E - 1815	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION, CORRESPO	3350	.		335520	0	.
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000001	0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES		72821	0	0	72821
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000002	0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000002	0008 658 CARRILLO NERIA ALEJANDRA DANIELA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000004	0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001	0001 001 ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPAC		15000000	7500000	0	7500000
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	100	.		7500000	0	.
2131		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		.	224172.22	111251.72	0	112920.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002	0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILL		224172.22	111251.72	0	112920.5
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	94	.		111251.72	0	.

2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		497638.01	0	0	497638.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	25612.48	0	0	25612.48
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	2585.7	0	0	2585.7
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	13790.4	0	0	13790.4
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	4748	0	0	4748
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C	18720	0	0	18720
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64355	0	0	64355
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6411.6	0	0	6411.6
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30166.5	0	0	30166.5
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14000	0	0	14000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2712	0	0	2712
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16135	0	0	16135
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21518.33	0	0	21518.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62330	0	0	62330
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8212	0	0	8212
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470	0	0	470
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100932	0	0	100932
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	4939	0	0	4939
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		457704229	0	0	457704229
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILL	457704229	0	0	457704229
3111	APORTACIONES		257363593.3	0	0	257363593.3
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0000 000 PATRIMONIO	257363593.3	0	0	257363593.3
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1642828118	392404.53	10579321.66	1653015035
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1642828118	392404.53	10579321.66	1653015035
20	D - 372	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 2278-22/08/2014, CON LA 372		232000	0	
20	D - 373	COMPROBACION COMPLEMENTARIA DEL EGRESO NUMERO 3346373		2541	0	
20	D - 374	COMPROBACION DEL EGRESO NUMERO 12-17/01/2014, FACTURA 374		87000	0	
24	D - 424	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARDO CARMONA PONCE DEL 424		22160	0	
24	D - 431	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 880 DE FECHA 19/12/2013 431		0	3252	
30	D - 606	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION 606		0	172648	
30	D - 607	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION 607		0	172648	
30	D - 608	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION 608		0	720744.95	
30	D - 609	REGISTRO PARA CANCELAR LOS SALDOS DE PASIVO DE LAS CUENTAS 609		0	7930109.1	
30	D - 610	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION 610		0	253088.31	
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACION 615		0	1261830.85	

30	D - 876	REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 819 DEL 11 DE MAYO DEL 2876	.	0	15000 .
30	D - 877	REINTEGRO DE POLIZA DE EGRESOS 1204 DEL 14 DE JUNIO DEL 877	.	0	50000 .
30	D - 878	COMPROBACIOON DE GASTOS DEL C. LOPEZ GARCIA HECTOR D 878	.	11700	0 .
30	D - 879	GASTOS A COMPROBAR POLIZA EGRESO 2153 DEL 13 DE AGOST879	.	6400	0 .
30	D - 916	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE ACUERDO A LOS EGRESO916	.	29973.28	0 .
30	D - 934	CANCELACION DE LA POLIZA NUMERO 292 DEL 26 DE MAYO DE 2934	.	630.25	0 .
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		.	540204865.6	0 28653447.61 568858313.2
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	.	452324650.6	0 8165299.61 460489950.2
30	D - 930	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 679 DE930	.	0	278049.58 .
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORI935	.	0	135521.03 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T10	.	0	10956 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	1542 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T12	.	0	93606 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	33997 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T14	.	0	61533 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	65966 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T16	.	0	682635 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	17791 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T18	.	0	44985 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	30515 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T2	.	0	148342 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T20	.	0	164974 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	158021 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T22	.	0	16322 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T25	.	0	309528 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	32748 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T27	.	0	880921 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	88314 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T29	.	0	6410 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T29	.	0	69245 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	77901 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	120563 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T31	.	0	144905 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	91491 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T33	.	0	11552 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T35	.	0	401682 .

23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	83433 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	228424 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	161051 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	210769 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	106818 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	190213 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	358271 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	113163 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	275129 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	106242 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	47002 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	49917 .	
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	251 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1265214 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	364782 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	32153 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	1143 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	146640 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	73237 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	137774 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	33658 .	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0002 000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	87880215	0	20488148	108368363
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	264028 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	31096 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	42580 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	24185 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	397500 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	263631 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	131854 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	383534 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	581072 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	67000 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	477739 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	275571 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	19402 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	281713 .	

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	26367 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	37601 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	922216 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	984 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	482562 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	220468 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	19710 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	328432 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	188626 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	19325 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	12899036 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	41683 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	189875 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	1988 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1075890 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	21691 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	44949 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	373992 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9284 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	342564 .	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTO		.	53672808.21	0	4424996.05 58097804.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		.	25252172.3	0	1674334.12 26926506.42
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	5922 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	756 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	44713 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	4998 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	36644 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	14361 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	24346 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1494 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	11354 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	3785 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	28065 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	30112 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	1598 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	312 .	



17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	25	.	0	158206 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26		.	0	6384 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	27	.	0	49557 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.	0	15826 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	29	.	0	28269 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3		.	0	13987 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.	0	50939 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	31	.	0	10630.12 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		.	0	39896 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	33	.	0	2255 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	35	.	0	25281 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36		.	0	5546 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	37	.	0	33723 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		.	0	82503 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	39	.	0	30560 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	4	.	0	20080 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40		.	0	33097 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	41	.	0	143210 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42		.	0	39374 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	43	.	0	76011 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44		.	0	13700 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	45	.	0	23584 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46		.	0	3891 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.	0	358997 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49		.	0	107372 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5		.	0	1747 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	6	.	0	61047 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7		.	0	6095 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	8	.	0	15035 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9		.	0	9072 .	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0002 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25019373.71	0	2442396.93	27461770.64
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	10	.	0	1509 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11		.	0	143 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	12	.	0	28899.77 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	14	.	0	41005 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		.	0	12996 .	

11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	149409.65 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2105.1 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	9923.38 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	22625 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	16631 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	21791 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	35791.69 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	883 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	135080 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5442 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	41292 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	8503.72 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	15808 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	10039 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	27822 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	8930.72 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	26818 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2083 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	71083 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	3317 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	18873 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	46813 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	44080.92 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	1491 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	24564 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	868124 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	16824 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	49408 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	15223 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	14524 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	743 .
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	9 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	415541 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	89827 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1211 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	11 .

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	53188.98 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9055 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	66464 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	6491 .	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0003 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3356058	0	308265 3664323
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	1400 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	350 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	5863 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	2450 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4322 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	3286 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	5208 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1750 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	3150 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2101 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	11414 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	8350 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	700 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	350 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	14229 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	1967 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	8659 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	1932 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	5778 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	7963 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	3951 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	2450 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	3753 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2100 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	6776 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1750 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	9100 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	6645 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	6857 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	7996 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	3648 .	

26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	21421 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	6631 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	18704 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	3175 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	2895 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	908 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	70940 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	18607 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1400 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	9285 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	2450 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	2800 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	2801 .	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0004 000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		45204.2	0	0 45204.2
4119		OTROS IMPUESTOS	.	29918870.95	0	1076599.82 30995470.77
SUBCUENTA:	000000001 000000000000009 0001 000	OTROS IMPUESTOS		26303555.19	0	798304.96 27101860.15
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	20830.78 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	11627.85 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	35473 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	11035.17 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	6086.35 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	9762.68 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	9525 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	5082 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	54460 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	5169.7 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	754 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	3973 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	40551 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	15234.85 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	3568 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2032 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	56096 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	53697 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	4300 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	10016 .	

24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	3734 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	16826 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	48248.94 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	75517 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	2630 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	24992 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	12248 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	21844 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	7692 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	7112 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1835 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	74180.64 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	34812 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	94768 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	12591 .	
SUBCUENTA:	000000001	000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS	3615315.76	0	278294.86	3893610.62
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	1633.48 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	5927.17 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	92812 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	91462 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	214.22 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	183.99 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	254 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	884 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	1419 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	3139 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	318.64 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	29550.8 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5600.5 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	612 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	584.1 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	376 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	746.5 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	6113.6 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	1195.92 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	54 .	

23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	2096 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1739.5 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1405 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	894.34 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	18692 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	563 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	254 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	205 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	166 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1612.3 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	1695.5 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	485 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1539 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	1313 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	662 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	1892.3 .	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIE.		15082338.31	0	1194103	16276441.31
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	6999973	0	787379	7787352
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	8350 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	30070 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	57206 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4521 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	6834 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	19231 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	19454 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2124 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	9625 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	1815 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	30375 .	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	0	47660 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	2103 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	23449 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	3240 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	24584 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	11000 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	52315 .	

19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	20188 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	36054 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	831 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	66221 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	1200 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	6664 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	6218 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	22397 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	16200 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	4000 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	591 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	22724 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	20831 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	35222 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	28032 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	101848 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1500 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	13609 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	516 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	28577 .	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	8082365.31	0	406724	8489089.31
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	715 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1192 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	12898 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	3505 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	17410 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	18042 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	52575 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	46823 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	17410 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	45881 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	8991 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	112145 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1192 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	3505 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	8705 .	

26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	8705 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	8705 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	0	17410 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	17410 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	3505 .	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		.	92452700.76	0	10435455.58 102888156.3
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		.	2115016.59	0	182529.72 2297546.31
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	0	7882 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	3220 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ14	.	0	1680 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4125 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ16	.	0	4742 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	6015 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	0	4900 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2030.1 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	0	5040 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	0	3736 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	4552.1 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	0	2852 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5626.1 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	0	6596 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	2546.62 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	0	6174 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2800 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	6168 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	0	4820 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	6275 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	0	2844 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1120 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	0	6434 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	7516 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	7140 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	0	4436 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	2999.6 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	0	4470 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	2726 .	



27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	5600 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	5530.1 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	6727 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	2940 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	5520 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	7639 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	4822.1 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	6520 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	5766 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0019 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	687817	0	65858	753675
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	143 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	1372 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	3287 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	543 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2487 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	143 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	686 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	4402 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	2601 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	2058 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	2601 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	4659 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	972 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	1229 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	8060 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	6060 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	286 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1086 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	543 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	686 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4860 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	2887 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	143 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	686 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	429 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	686 .	

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	543 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	2344 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	2201 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1372 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	3602 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	1915 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	286 .	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7863846.5	0	294607	8158453.5
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	4647 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	14477 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	19155 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	17403 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	10617 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	12238 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	13551 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	5384 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	11946 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	14718 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	16628 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	13021 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2794 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	13167 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	10950 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	9255 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	15250 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	7326 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	22804 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	4801 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	16985 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	15370 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	22120 .	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36551636.24	0	4423681.83	40975318.07
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	7533.78 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	62337 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	13858 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	12802 .	

11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	207213 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	16522 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	24714 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	17394 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	100981 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	22922 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	369552.11 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	12132.29 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	317171 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	1842500 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	45207 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	4202 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	4711.11 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	2388 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	3271 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	18259 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	337559 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	3663 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	47633 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	29464.44 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	12502 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	11832 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4211 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	6346 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	5195 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	47835 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	4289.1 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	67530 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	19715 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1977 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	40397 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	25803 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	605734 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	44576 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	1750 .	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3218693.02	0	267593.1	3486286.12

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	113 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ12	.	0	606 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	13224.1 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ14	.	0	15 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	13030.9 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ16	.	0	240 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	12186.6 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ18	.	0	281 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	9292 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ2	.	0	1160 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ20	.	0	486 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	15020 .
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	.	0	762 .
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	0	113 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ25	.	0	621 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	14467.2 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ27	.	0	210 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	13690.1 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ29	.	0	667 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	7071.8 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	15244.2 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ31	.	0	273.8 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	15578.9 .
21	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	0	508 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ35	.	0	1017 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	18212 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ37	.	0	987 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	14461.1 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ39	.	0	546 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ4	.	0	1443 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	18066.6 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ41	.	0	636 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	12632 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ43	.	0	1837.5 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	17221.1 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	965 .

29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	113 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	729.8 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	19287 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	5586.3 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	395 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1183 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	8335.1 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	561 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	8517 .	
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	163647.98	0	0	163647.98
SUBCUENTA:	000000004	0000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4962325	0	449523	5411848
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1	.	0	1154 .	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	3461 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	1084 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	24022 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	13026 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	12662 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	2879 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	14097 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	10433 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	12267 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2289 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	26930 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	9136 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	7323 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	24346 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	24567 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	11357 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	6506 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	7921 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	19559 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	3589 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	11575 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	5748 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	12790 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	9590 .	

24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	9272 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	4809 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	14939 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	19948 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4447 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	10841 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	2168 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	10333 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	2356 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	4672 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	18372 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	15726 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	6391 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	16588 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	6574 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	15425 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	8351 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0026 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9282861	0	579016	9861877
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	986 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	29341 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	654 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	29083 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	33127 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	7011 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	25897 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	2452 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	11729 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	117423 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	11216 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	37223 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	1836 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	7212 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	1753 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	24379 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	3030 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	17418 .	

26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	10819 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	70769 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	65172 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	51381 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	19105 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0027 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5329963.31	0	488032.92	5817996.23
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	37096 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	34000 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	27000 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	9806.45 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	25193.54 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	16000 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	91457.48 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	11000 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	56003 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	68470 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	34000 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	9806.45 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	32200 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	36000 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0028 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	126388	0	3244	129632
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	280 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	140 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	140 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	441 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	140 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	140 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	280 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	140 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	319 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1084 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	140 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0029 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20404488.12	0	3492058.01	23896546.13
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	900 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	3484286.01 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	140 .	

17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	275 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	875 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	650 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	140 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	670 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	405 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	545 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	2127 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	140 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	905 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0030 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1746018	0	189312	1935330
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	672 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	4592 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4200 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	36904 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	5320 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	2688 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	4008 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	1008 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	28224 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	14016 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	1344 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	22176 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	2240 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	4032 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2352 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	448 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	1344 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	336 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	672 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	2322 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1008 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	1008 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	1400 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	3024 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	4928 .	



27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	7952 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	672 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	8108 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	3834 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	2016 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	4144 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	3024 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	6944 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	2352 .	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS		.	3507293.64	0	629998 4137291.64
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			2449089.9	0	440657 2889746.9
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	3154.5 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	1402 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	16550 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	8762.5 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	26937 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	9683 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	20474 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	86924 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	70100 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	83937.5 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	1344 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	25282 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	601 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	17066 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	1415 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	12722 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	7010 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	20654.5 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	17525 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9113 .	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			681522	0	162578 844100
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	18 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4279 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	5606 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	12020 .	

17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	25	.		0	3736	.
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26		.		0	299	.
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	27	.		0	548	.
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.		0	30258	.
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	29	.		0	423	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3		.		0	19728	.
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.		0	639	.
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	31	.		0	1067	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	35	.		0	41	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		.		0	6316	.
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	39	.		0	1122	.
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40		.		0	4111	.
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	41	.		0	472	.
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42		.		0	10306	.
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	43	.		0	22984	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.		0	21190	.
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49		.		0	16088	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5		.		0	1327	.
SUBCUENTA:		000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			376681.74	0	26763	403444.74
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		.		0	350	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	16	.		0	1050	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		.		0	700	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	18	.		0	1548	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.		0	1344	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		.		0	350	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	25	.		0	933	.
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.		0	5222	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3		.		0	1823	.
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.		0	950	.
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	31	.		0	1050	.
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		.		0	700	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	35	.		0	1750	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		.		0	1199	.
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	39	.		0	1051	.
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42		.		0	350	.
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44		.		0	700	.

30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	3052 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	1591 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1050 .	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ .			9258228.48	0	685099.68 9943328.16
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH			8104962.48	0	662000.68 8766963.16
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	17337.5 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	9890 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	19453.5 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4543 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	11867 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2013 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	8496.5 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	37312.5 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	5677.5 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	177175.4 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	19693.5 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	11204.5 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	4449 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	44091 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	17683 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	3337 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	10026 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	3465 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	2758.89 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	7351.5 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	8100.5 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	5865.89 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	6945 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	5099.5 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	1500 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	2707 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	24993 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	119501.5 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	10766.5 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	48696.5 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	10000 .	

SUBCUENTA:	000000005	0000000000000001	0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH	1153266	0	23099	1176365
09	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	76	.
09	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	1368	.
10	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	1064	.
11	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	532	.
11	I - 17		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	304	.
12	I - 18		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	76	.
12	I - 19		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	228	.
13	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	228	.
17	I - 26		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	10152	.
18	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	760	.
19	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	76	.
03	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	380	.
19	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	76	.
20	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	76	.
20	I - 32		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	76	.
23	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	380	.
24	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	380	.
25	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	76	.
25	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	228	.
26	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	152	.
26	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	3371	.
27	I - 44		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	1444	.
30	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	152	.
04	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	152	.
05	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	456	.
06	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	836	.
4159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	.	4177.18	0	1858593.08 1862770.26
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000009	0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS (	4177.18	0	1858593.08	1862770.26
30	D - 615		REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURA(615	.	0	1858557.08	.
20	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	36	.
4162			MULTAS	.	4079047.47	0	760279 4839326.47
SUBCUENTA:	000000006	0000000000000002	0001 000 MULTAS	4079047.47	0	760279	4839326.47
07	I - 10		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	2804	.
09	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	16927	.
10	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4061.8	.

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	35050 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	6657.5 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	3154.5 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	86223 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	36101.5 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	2522 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	79283.1 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	350 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	5420 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	31467 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	25586 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	48786.5 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	22432 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	25000 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	7850.5 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	2451.5 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	49070 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	5631 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	280 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	3505 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	45915 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	12197 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	7358.5 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	32314 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	8762.5 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	14413.75 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	3855.5 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	11783.5 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	11917 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	7150.2 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	4323.15 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	140 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	73391 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	16410 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	5722 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	4012 .

4163	INDEMNIZACIONES	.	1181270.71	0	18651.14	1199921.85
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES		1181270.71	0	18651.14	1199921.85
05	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.		0	18651.14	
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		0	0	0	0
4164	REINTEGROS	.	1163835.13	2111.25	45284.59	1207008.47
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS		1163835.13	2111.25	45284.59	1207008.47
30	D - 915 REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915	.		2111.25	0	
11	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.		0	2111.25	
19	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.		0	6594.9	
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.		0	20653	
05	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.		0	3502.74	
06	I - 8 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.		0	12422.7	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	.	633534.2	0	30674	664208.2
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		146756.2	0	18817	165573.2
09	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.		0	3201	
10	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.		0	2478	
18	I - 28 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.		0	89	
19	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.		0	6365	
24	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.		0	25	
25	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.		0	978	
26	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.		0	362	
27	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.		0	1183	
06	I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.		0	4136	
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		486778	0	11857	498635
03	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.		0	700	
13	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.		0	700	
18	I - 27 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.		0	848	
18	I - 28 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.		0	2046	
19	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.		0	1050	
19	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.		0	1750	
20	I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.		0	1050	
23	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.		0	700	
25	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.		0	1963	
04	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.		0	700	
05	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.		0	350	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	.	492142	0	114473	606615

SUBCUENTA:	000000006 000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS		492142	0	114473	606615
09	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	12	.	0	2500	
10	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	15	.	0	20000	
12	I - 19 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	19	.	0	8000	
26	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	42	.	0	1683	
27	I - 44 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	44	.	0	640	
04	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	5	.	0	81650	
4211	PARTICIPACIONES		.	1170683911	0	126014385.6 1296698297
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES			759245108.5	0	66277314.27 825522422.8
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	55	.	0	66277314.27	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES			96108549.71	0	8004110.46 104112660.2
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	56	.	0	8004110.46	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES			137940735.7	0	17858487.17 155799222.9
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	66	.	0	17858487.17	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES			14215151.97	0	1788487.12 16003639.09
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	57	.	0	1788487.12	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES			33228479.02	0	3595788.71 36824267.73
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	58	.	0	2904639.51	
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	59	.	0	691149.2	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES			131756.67	0	5931.55 137688.22
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	60	.	0	5931.55	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES			14561467.26	0	1426600 15988067.26
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	64	.	0	1212501.1	
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	65	.	0	214098.9	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES			26616366.68	0	1018665.76 27635032.44
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	61	.	0	1018665.76	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES			1009579.46	0	144335.61 1153915.07
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	62	.	0	144335.61	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES			1925324.67	0	187406.93 2112731.6
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	63	.	0	187406.93	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES			0	0	0
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES			10387736.31	0	0 10387736.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0017 000 Participaciones			4556112	0	0 4556112
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0018 000 Participaciones			70757543	0	25707258 96464801
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE	97	.	0	25707258	
4212	APORTACIONES		.	483350252.4	0	29737307.74 513087560.1

SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUC	51035687	0	0	51035687
SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	297373077.4	0	29737307.74	327110385.1
30	I - 52 INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE 52	.	0	29737307.74	.
SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	9232875.15	0	0	9232875.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	125708612.8	0	0	125708612.8
4213	CONVENIOS	53280350.66	0	3922556.78	57202907.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000003 0001 000 CONVENIOS	11214416.8	0	573419.1	11787835.9
09	I - 12 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	12	0	30534	.
10	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	13472	.
03	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	2	0	37614.2	.
13	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	20	0	1922.7	.
18	I - 28 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	51992.7	.
19	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	29	0	2534	.
19	I - 30 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	46392.5	.
20	I - 31 INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	31	0	9987	.
24	I - 37 INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	37	0	1267	.
25	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	39	0	137517	.
26	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	6039	.
27	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	43	0	16398	.
04	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	6485	.
05	I - 6 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	6	0	5454	.
06	I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	205810	.
SUBCUENTA:	000000001 000000000000003 0002 000 CONVENIOS	42065933.86	0	3349137.68	45415071.54
18	I - 28 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	688	.
25	I - 40 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	1402	.
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	48	0	3347047.68	.
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	814589.6	0	20306.04	834895.64
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0001 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, E	665684.13	0	16110.09	681794.22
30	D - 933 REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE INTERACCIONES (933	.	0	1550.42	.
11	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	16	0	9005.97	.
13	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	20	0	2328.17	.
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	48	0	3225.53	.
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 000 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, E	148905.47	0	4195.95	153101.42
30	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TI	48	0	4195.95	.
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1361500692	144462581.4	4409623.1	1501553650
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS	22205470.3	2290570.8	0	24496041.1



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1145285.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1145285.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000	SUELDO BASE			11434919.4	1125499.9	24497.5 12535921.8
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	9209.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	467510.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	44435.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	604345.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	8100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4050 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	12347.5 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15900	2100	0 18000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2025	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	75	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			54854.4	0	0 54854.4
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			1218835.25	56772.96	0 1275608.21
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	530.53	0 .	
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	1745.52	0 .	
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	4829.84	0 .	
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	2347.81	0 .	
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	13585.75	0 .	
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	1074.29	0 .	
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	936.49	0 .	
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	6063.37	0 .	
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	2310.38	0 .	
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	339.45	0 .	
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	5027.21	0 .	
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	2332.38	0 .	
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	1358.14	0 .	
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	2785.1	0 .	
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	2310.38	0 .	
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	2900.72	0 .	
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	423.94	0 .	
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	2310.38	0 .	
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	2310.38	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1250.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000	AGUINALDO			596996.61	421511.35	0 1018507.96

06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	3417.53	0 .	
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	5816.47	0 .	
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	7319.22	0 .	
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	42301.68	0 .	
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	20563.53	0 .	
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	106470.96	0 .	
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	4441.26	0 .	
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	8202.08	0 .	
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	22458.87	0 .	
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	20235.85	0 .	
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	3764.93	0 .	
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	13912.15	0 .	
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	21348.27	0 .	
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	20306.12	0 .	
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	4727.59	0 .	
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	4357.36	0 .	
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	24393.6	0 .	
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	20235.85	0 .	
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	25406.2	0 .	
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	1360.13	0 .	
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	20235.85	0 .	
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	20235.85	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		288602.81	94999.77	0	383602.58
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	887.67	0 .	
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	1510.77	0 .	
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	1901.1	0 .	
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	13925.07	0 .	
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	6769.2	0 .	
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	14588.13	0 .	
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	1153.57	0 .	
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	780.41	0 .	
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	1933.81	0 .	
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	5256.07	0 .	
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	977.9	0 .	
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	1282.08	0 .	
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	1363.34	0 .	

20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	5274.32	0 .		
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	1227.95	0 .		
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	1131.78	0 .		
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	6336	0 .		
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	6661.33	0 .		
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	8363.33	0 .		
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	353.28	0 .		
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	6661.33	0 .		
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	6661.33	0 .		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1341 000 COMPENSACION			357875	27100	3375	381600
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	13550	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	13550	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1500 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	750 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1125 .		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			9788463.13	1185651.3	38932.3	10935182.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	563473.7	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	622177.6	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	14499.9 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4318.7 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	20113.7 .		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2259102.7	257750.4	6372.2	2510480.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	88381.7	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	34116	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	101136.7	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	34116	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2410.1 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	911.9 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	3050.2 .		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1676209.8	195853.6	4728	1867335.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	65960.4	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25314	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	79265.2	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	25314	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1788.2 .		

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	676.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2263.2	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			305812.5	37302.6	953	342162.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13852.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3471.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16507.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3471.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	445.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	55.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	451.4	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			197678.8	22904.8	557.6	220026
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7779.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2986	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9153.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2986	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	210.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	79.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	266.9	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			287357.6	33296.3	810.6	319843.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11308.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4340	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13307.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4340	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	306.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	116	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	388	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1807014.3	0	0	1807014.3
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			5483584.67	0	0	5483584.67
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3850.3	0	3850.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3850.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1455583.62	52389	0	1507972.62
04	C - 2211	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. CASTILLO TAPIA	2211	.		18000	0	.
17	C - 2324	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2324	.		15000	0	.
17	C - 2325	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2325	.		15000	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4389	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA			2475.8	308.6	0	2784.4

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		308.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			12382.59	0	0	12382.59
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3597.69	0	0	3597.69
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			21328.88	0	0	21328.88
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			149	0	0	149
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3465491.25	104960.48	0	3570451.73
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		43967.76	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		25743.38	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		35249.34	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			106469.6	0	0	106469.6
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			115800	0	0	115800
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI			1682	0	0	1682
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000	OTROS ENSERES			12022.94	2668	0	14690.94
30	D - 883	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL PARA REPARACION	883	.		2668	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			942739	88847	0	1031586
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		88847	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000	COMISIONES POR VENTAS			13804	0	0	13804
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA			35787	0	0	35787
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			20476.44	0	0	20476.44
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES			3298	0	0	3298
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			29012.18	0	0	29012.18
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			196562	0	0	196562
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			124400	0	0	124400
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			412019.67	13335.5	0	425355.17
30	D - 880	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	880	.		8000	0	.
30	D - 881	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	881	.		4500	0	.
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.		835.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES			9891.08	0	0	9891.08
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000	SUELDO BASE			21592438.54	2130534.3	101646.2	23621326.64
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9856.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9856.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1054449.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1056371.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	38918.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	31166.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	31560.5	.

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		144650	15025	675	159000
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	15025	0	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	675	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		730079.8	12633.4	0	742713.2
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12633.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000	AGUINALDO		146.4	0	0	146.4
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000	COMPENSACION		711025	67475	2625	775875
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1125	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1125	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	32425	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	32800	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	750	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	750	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		28099583.03	3874962.65	128218	31846327.68
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	863.8	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	863.8	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1932096.25	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1941138.8	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	78719	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	24159.7	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	25339.3	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		56000	0	0	56000
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4339532.9	506793.4	19233.7	4827092.6
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1184.7	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1184.7	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	251951.6	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	252472.4	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	7640.2	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	5754.2	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	5839.3	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3221151.3	380546.3	14271.3	3587426.3
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	878.9	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	878.9	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	189231.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	189557	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	5669 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4269.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4332.7 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			607251.9	75259.2	1479.6 681031.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	163.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	163.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	37425.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	37506.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	720.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	371.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	387.4 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			379871.6	44880.8	1683.4 423069
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	103.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	103.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	22317.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22356.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	668.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	503.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	511.1 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			552217.3	65241.7	2446.6 615012.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	150.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	150.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	32442.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	32498.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	971.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	732 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	742.8 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	34520.9	0 34520.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34520.9	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			418443	44558	0 463001
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		44558	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000	DESPENSA			60952.6	5801.2	2226 64527.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1364.5	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4436.7	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	742 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	742 .

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	742	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96600		0	0	96600
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82400		0	0	82400
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	459254.02		82278	0	541532.02
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	82278	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	92685.78		0	0	92685.78
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	518320.78		135154.87	0	653475.65
09	C - 2246	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2246	.	45008	0	.
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.	12500	0	.
20	C - 2375	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2375	.	43257.74	0	.
23	C - 2391	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2391	.	34389.13	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70000		0	0	70000
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	6492343.26		416630.7	6272.5	6902701.46
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	210890.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	205740.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	6272.5	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2275		325	0	2600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	325	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	246854.9		165.8	0	247020.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	165.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1341 000 COMPENSACION	45375		4125	0	49500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2625	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4022248.36		275463.7	100	4297612.06
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	120039.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	155424.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	100	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600		0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	819396.3		52491.1	637.3	871250.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25534.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	26957	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	637.3	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	610507.9		41883.1	472.8	651918.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	19769.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22113.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	472.8	.



SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	129683.4	10303.3	117.9	139868.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		4859.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		5443.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	117.9 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	71704.5	4690.8	55.8	76339.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		2331.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		2359.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	55.8 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	104229.3	6818.6	81.1	110966.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		3389.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3429.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	81.1 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	901.4	0	901.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		901.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13397.5	0	0	13397.5
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA	513.8	29.8	0	543.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		29.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	0	116928	0	116928
06	C - 2238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROGRA	2238 .		116928	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	13418571.44	0	0	13418571.44
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438480	0	0	438480
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5394	0	0	5394
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE	309277.5	32800	0	342077.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		21900	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		10900	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	13818.1	0	0	13818.1
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	110278.6	200	0	110478.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		100	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41955.8	2200	0	44155.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1100	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31131.5	2448.6	0	33580.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1632.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		816.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	3866.5	610.5	0	4477

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		407	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			3672.7	288.9	0	3961.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		192.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5337.1	419.7	0	5756.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		279.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1131 000 SUELDO BASE			780226.1	191466	0	971692.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		95733	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		95733	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1575	525	0	2100
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		525	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			19600	0	0	19600
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1341 000 COMPENSACION			13125	5250	0	18375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2625	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2625	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN			360489.5	127515.8	0	488005.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		63757.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		63757.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93405.6	28235.6	0	121641.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14117.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14117.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69305	20950.2	0	90255.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10475.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10475.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			13562	3726.6	0	17288.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1863.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1863.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			8174.1	2471	0	10645.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1235.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1235.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11881.4	3591.8	0	15473.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1795.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1795.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN			74602	0	0	74602

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		1569399.13	48800	0	1618199.13
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	24400	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	24400	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3225	0	0	3225
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		75047.9	0	0	75047.9
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		39375	0	0	39375
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		998392.79	200	0	998592.79
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		221114.4	3411.6	0	224526
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1705.8	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1705.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		164061.1	2531.4	0	166592.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1265.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1265.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		28443.5	631.2	0	29074.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	315.6	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	315.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		19351.2	298.6	0	19649.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	149.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	149.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28127	434	0	28561
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	217	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	217	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		945400	0	0	945400
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE		274224	0	0	274224
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		201000	29647.7	10900	219747.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	18747.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10900	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	10900	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19000	200	100	19100
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	100	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22000	2200	1100	23100

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1100	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16324	1632.4	816.2	17140.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		816.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		816.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			4070	407	203.5	4273.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		203.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	203.5 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			1926	192.6	96.3	2022.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2798	279.8	139.9	2937.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1131 000 SUELDO BASE			600059.3	63157	0	663216.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30926.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32230.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6000	600	0	6600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		600	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			25595.1	479.7	0	26074.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			111120	7712	0	118832
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3856	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3856	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			70876.6	7087	0	77963.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3543.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3543.5	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52590.4	5258.4	0	57848.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2629.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2629.2	0 .	

SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	8140	814	0	8954
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		407	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		407	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	6203.8	620.4	0	6824.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		310.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		310.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9015.6	901.4	0	9917
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		450.7	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		450.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5671.2	1001	0	6672.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1001	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000 DESPENSA	2053.6	143.9	0	2197.5
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		143.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000 SUELDO BASE	1038744.65	121301.6	23050	1136996.25
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		63505.7	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		57795.9	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	4050 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	14950 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	4050 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15000	1750	375	16375
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1750	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	375 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	40482	1421.3	0	41903.3
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1421.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000 COMPENSACION	16925	1500	2250	16175
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		750	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		750	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	750 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	750 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	750 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN	185561.21	17215.6	14823.4	187953.41
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		8607.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		8607.8	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	4907.8 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5007.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4907.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			120087.1	13169.6	4012.4	129244.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6584.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6584.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	970.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2070.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	970.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			89103	9772.2	2977.4	95897.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4886.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4886.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	720.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1536.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	720.4	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			10299	1169.8	742.3	10726.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		584.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		584.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	179.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	383.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	179.6	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			10506.3	1152.6	351.3	11307.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		576.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		576.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	85	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	181.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	85	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15275.1	1675	510.1	16440
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		837.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		837.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	123.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	263.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	123.4	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	4812.8	0	4812.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4812.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26362.4	4387	0	30749.4

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4387	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1595 000 DESPENSA			14313.5	1221.9	0	15535.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		773.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			7612300.84	742584.2	89695.9	8265189.14
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		277778.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		79330.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		305462.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		80011.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	19946 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1603 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	30846 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3628 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	32069.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1603 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			67825	7100	150	74775
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5450	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1650	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			305117.5	5049.7	0	310167.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4125.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		923.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1322 000 AGUINALDO			4075.3	0	0	4075.3
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION			393450	32025	2625	422850
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12775	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3425	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12400	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3425	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	750 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4239415.5	316974.4	15284.7	4541105.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		121650.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		32213.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		130897.4	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32213.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2177.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2742.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2277.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2967.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2377.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2742.3 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			25600	0	0	25600
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1150308.4	105397.4	10760.6	1244945.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		41206.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11519.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41151.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11519.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2287.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	434.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3387.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	697 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3519.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	434.5 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			853510.7	79688	7984.2	925214.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30575.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8547.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32018	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8547.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1697.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	322.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2513.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	517.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2611.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	322.4 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			163999.7	15367.7	1990.9	177376.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5970.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1533.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6330.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1533.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	423.2 .	



30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	80.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	626.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	129	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	651.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	80.4	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			100642.1	9221.9	941.8	108922.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3605.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1007.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3600.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1007.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	200.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	38	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	296.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	61	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	308.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	38	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			146321.4	13407.2	1368.6	158360
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5241.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1465.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5234.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1465.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	290.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	55.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	430.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	88.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	447.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	55.3	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	15077	0	15077
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12566.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2510.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			165565.7	17923	0	183488.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14706	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3217	0	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1595 000 DESPENSA			18615.3	1232.4	0	19847.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1034.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		198.3	0	.

SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1131 000	SUELDO BASE		337991.27	31792	0	369783.27
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			15896	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			15896	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		14417	0	0	14417
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1341 000	COMPENSACION		2625	0	0	2625
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		279012.3	26134.4	0	305146.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			13067.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			13067.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		45787.1	4443	0	50230.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2221.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2221.5	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		33972.5	3296.6	0	37269.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1648.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1648.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		8470.4	822	0	9292.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			411	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			411	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		4006	388.8	0	4394.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			194.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			194.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		5823.8	565.2	0	6389
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			282.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			282.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000	SUELDO BASE		2269881.7	228995.7	0	2498877.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			118860	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			110135.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		21750	1825	0	23575
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1825	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		91278.2	941.6	0	92219.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			941.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000	COMPENSACION		94500	9000	0	103500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4500	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1183645	85112.3	0	1268757.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			43884.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			41227.9	0 .	

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319777.2	30819.1	0	350596.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	16031.3	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	14787.8	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237263	22866.7	0	260129.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	11894.7	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	10972	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	44002.3	4204.2	0	48206.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	2217.1	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1987.1	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	27982.2	2696.6	0	30678.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	1402.7	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1293.9	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	40678.5	3920.4	0	44598.9
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	2039.3	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1881.1	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3009.9	0	3009.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	3009.9	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57445.4	1572	0	59017.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1572	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000	DESPENSA	13218.7	985.4	0	14204.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	371	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	614.4	0	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41125	0	0	41125
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000	SUELDO BASE	4819009.48	512150.1	59838	5271321.58
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	2025	0	
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	1755	0	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	254331.4	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	254038.7	0	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	0	19946	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	0	19946	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	0	19946	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61450	7150	525	68075
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	75	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	7075	0	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	0	525	

SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		176231.1	3690.7	0	179921.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3690.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000	COMPENSACION		260900	26400	2250	285050
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	375	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	375	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	12825	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12825	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	750	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	750	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	750	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1822241.11	164182.8	22019.1	1964404.81
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2353.9	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	2353.9	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	79737.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	79737.5	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	7339.7	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	7339.7	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	7339.7	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		642422.2	69185.6	8410.8	703197
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	475.4	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	475.4	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	34220	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	34014.8	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2803.6	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2803.6	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2803.6	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		476663	51334.5	6240.9	521756.6
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	352.7	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	352.7	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25390.7	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	25238.4	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2080.3	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2080.3	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2080.3	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		76029.4	8020	704.4	83345

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		87.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		87.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3941.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3903.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	234.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	234.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	234.8 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			56213.4	6053.6	736.2	61530.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		41.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		41.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2994.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2976.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	245.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	245.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	245.4 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			81722.9	8801.1	1069.8	89454.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		60.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		60.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4353.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4327	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	356.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	356.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	356.6 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10616.1	0	10616.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10616.1	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			105699	17307	0	123006
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17307	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000	DESPENSA			12361.9	859.7	0	13221.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		859.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 3531 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			301349.52	87417.6	0	388767.12
06	C - 2227	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDO	2227	.		87417.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000	SUELDO BASE			1379207.91	103896.2	0	1483104.11
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54998.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		48898	0 .	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4075	475	0	4550
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		475	0 .	

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	48916.8	296.1	0	49212.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	296.1	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1341 000	COMPENSACION	30875	3800	0	34675
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	1900	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1900	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1345 000	GRATIFICACIÓN	397272.8	36980.2	0	434253
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	18540.1	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	18440.1	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152031.3	14501.1	0	166532.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	7577.2	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	6923.9	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112804.7	10759.6	0	123564.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	5622.2	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	5137.4	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	20419.2	2401.8	0	22821
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	1200.9	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1200.9	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	13304.1	1269	0	14573.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	663.1	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	605.9	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	19339.4	1844.7	0	21184.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	963.9	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	880.8	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	804.7	0	804.7
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	804.7	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4115	786	0	4901
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	786	0	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000	DESPENSA	975.7	63.3	0	1039
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	63.3	0	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000	SUELDO BASE	3665475.54	410436.5	0	4075912.04
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	200329	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	210107.5	0	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7750	875	0	8625
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	875	0	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	155057.98	726.4	0	155784.38

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		726.4	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000	AGUINALDO			41779.8	0	0	41779.8
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			18380.11	0	0	18380.11
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000	COMPENSACION			105000	10500	0	115500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5250	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5250	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN			2226295.55	172354	0	2398649.55
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		85850.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		86503.9	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			488806.6	49464.4	0	538271
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		24210.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25253.8	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			362685.1	36701.9	0	399387
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17963.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18738	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			63611.8	6206.8	0	69818.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3103.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3103.4	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			42777.3	4329.1	0	47106.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2118.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2210.2	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			62179.1	6292.3	0	68471.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3079.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3212.5	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			169628.8	0	0	169628.8
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			145932.87	0	0	145932.87
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1974.4	0	1974.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1974.4	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7086.24	786	0	7872.24
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		786	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000	DESPENSA			837.4	170.8	0	1008.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		170.8	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			61557.74	0	0	61557.74
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			3150	0	0	3150
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			78090	0	0	78090

SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85560	8020	0	93580
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300 .		8020	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	78839.36	10000	0	88839.36
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313 .		10000	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7605.25	11159.2	0	18764.45
09	C - 2244	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2244 .		11159.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7805702.66	4979582.66	8200	12777085.32
10	C - 2255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	2255 .		17400	0 .	
10	C - 2256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2256 .		17400	0 .	
10	C - 2257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2257 .		23200	0 .	
10	C - 2258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2258 .		26680	0 .	
10	C - 2259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2259 .		23200	0 .	
10	C - 2260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2260 .		17400	0 .	
10	C - 2261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2261 .		39440	0 .	
10	C - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2262 .		29000	0 .	
10	C - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2263 .		29000	0 .	
10	C - 2264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2264 .		23200	0 .	
10	C - 2265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2265 .		29000	0 .	
10	C - 2266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2266 .		29000	0 .	
10	C - 2267	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2267 .		29000	0 .	
10	C - 2268	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NOTI	2268 .		23200	0 .	
10	C - 2269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2269 .		17400	0 .	
10	C - 2270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2270 .		17400	0 .	
10	C - 2271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2271 .		29000	0 .	
12	C - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2281 .		80040	0 .	
12	C - 2282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2282 .		26680	0 .	
12	C - 2283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2283 .		23200	0 .	
12	C - 2284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2284 .		46400	0 .	
12	C - 2285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2285 .		23200	0 .	
12	C - 2286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2286 .		46400	0 .	
12	C - 2287	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2287 .		34800	0 .	
12	C - 2290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2290 .		29000	0 .	
13	C - 2299	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2299 .		46400	0 .	
20	C - 2360	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DECL	2360 .		40600	0 .	



20	C - 2361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2361	.	17400	0 .
20	C - 2379	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	2379	.	9280	0 .
23	C - 2396	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2396	.	29000	0 .
25	C - 2399	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	2399	.	58000	0 .
25	C - 2400	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2400	.	46400	0 .
25	C - 2401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2401	.	11600	0 .
25	C - 2402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2402	.	11600	0 .
25	C - 2403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2403	.	17400	0 .
25	C - 2404	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	2404	.	11600	0 .
25	C - 2405	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	2405	.	23200	0 .
25	C - 2406	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2406	.	46400	0 .
25	C - 2407	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2407	.	46400	0 .
25	C - 2408	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2408	.	11600	0 .
25	C - 2409	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	2409	.	34000.01	0 .
25	C - 2410	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	2410	.	11600	0 .
25	C - 2411	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2411	.	34000.01	0 .
25	C - 2412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2412	.	68000.02	0 .
25	C - 2413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2413	.	17400	0 .
25	C - 2414	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2414	.	102000.03	0 .
25	C - 2415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2415	.	102000.03	0 .
25	C - 2416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2416	.	68000.02	0 .
25	C - 2417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2417	.	102000.03	0 .
25	C - 2418	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2418	.	23200	0 .
25	C - 2419	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NOT	2419	.	11600	0 .
25	C - 2420	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2420	.	92800	0 .
25	C - 2421	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2421	.	29000	0 .
25	C - 2422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2422	.	22000	0 .
25	C - 2423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2423	.	11600	0 .
25	C - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2424	.	10000	0 .
25	C - 2425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	2425	.	60000	0 .
25	C - 2426	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2426	.	46400	0 .
25	C - 2427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2427	.	17400	0 .
25	C - 2431	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2431	.	15080	0 .
25	C - 2433	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	2433	.	34800	0 .
25	C - 2434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2434	.	11600	0 .
25	C - 2435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	2435	.	17400	0 .

25	C - 2436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2436	.	17400	0 .
25	C - 2437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2437	.	23200	0 .
25	C - 2447	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	2447	.	17400	0 .
25	C - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2448	.	58000	0 .
26	C - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2477	.	17400	0 .
26	C - 2478	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	2478	.	23200	0 .
26	C - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	2480	.	23200	0 .
26	C - 2481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2481	.	58000	0 .
26	C - 2482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2482	.	58000	0 .
26	C - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	2483	.	9280	0 .
26	C - 2485	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2485	.	36393.84	0 .
26	C - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2486	.	20000	0 .
27	C - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2488	.	46400	0 .
27	C - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2489	.	63037.88	0 .
27	C - 2490	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2490	.	12000	0 .
27	C - 2491	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2491	.	23200	0 .
27	C - 2492	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2492	.	20000	0 .
27	C - 2493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	2493	.	29000	0 .
27	C - 2494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2494	.	58000	0 .
27	C - 2495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2495	.	23200	0 .
27	C - 2496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	2496	.	21000	0 .
27	C - 2497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2497	.	23200	0 .
27	C - 2498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2498	.	17400	0 .
27	C - 2499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2499	.	23200	0 .
27	C - 2500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2500	.	15000	0 .
27	C - 2501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2501	.	11600	0 .
27	C - 2502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	2502	.	29000	0 .
27	C - 2503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2503	.	34800	0 .
27	C - 2504	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2504	.	23200	0 .
27	C - 2505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2505	.	20000	0 .
27	C - 2506	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2506	.	15080	0 .
27	C - 2507	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2507	.	87000	0 .
27	C - 2508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2508	.	29000	0 .
27	C - 2509	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	2509	.	34800	0 .
27	C - 2510	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2510	.	30160	0 .
27	C - 2511	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2511	.	46400	0 .

27	C - 2512	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2512	.	18196.92	0 .
27	C - 2513	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2513	.	23200	0 .
27	C - 2514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	2514	.	23200	0 .
27	C - 2515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	2515	.	29000	0 .
27	C - 2516	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	2516	.	17400	0 .
27	C - 2517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2517	.	46400	0 .
27	C - 2518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	2518	.	11600	0 .
27	C - 2519	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2519	.	23200	0 .
27	C - 2520	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2520	.	68000.02	0 .
27	C - 2521	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2521	.	58000	0 .
27	C - 2522	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2522	.	23200	0 .
27	C - 2523	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL I	2523	.	17400	0 .
27	C - 2524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2524	.	23200	0 .
27	C - 2525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2525	.	29000	0 .
27	C - 2526	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	2526	.	11600	0 .
27	C - 2527	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA EXPECTATIVAS FACT	2527	.	23200	0 .
27	C - 2528	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2528	.	23200	0 .
27	C - 2529	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2529	.	35000	0 .
27	C - 2530	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2530	.	35000	0 .
27	C - 2531	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	2531	.	23200	0 .
27	C - 2532	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LA RAZ	2532	.	23200	0 .
27	C - 2533	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2533	.	29000	0 .
27	C - 2534	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	2534	.	81200	0 .
27	C - 2535	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	2535	.	17400	0 .
27	C - 2536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2536	.	17400	0 .
27	C - 2537	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2537	.	46400	0 .
27	C - 2538	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2538	.	29000	0 .
27	C - 2539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2539	.	11600	0 .
27	C - 2540	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	2540	.	46400	0 .
27	C - 2541	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	2541	.	60000	0 .
27	C - 2542	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	2542	.	46400	0 .
27	C - 2543	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	2543	.	23200	0 .
27	C - 2544	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2544	.	46400	0 .
27	C - 2545	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2545	.	36393.84	0 .
27	C - 2546	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MI	2546	.	23200	0 .
27	C - 2548	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2548	.	23200	0 .

27	C - 2549	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	2549	.	23200	0 .
27	C - 2550	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2550	.	46400	0 .
27	C - 2551	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PREN	2551	.	9280	0 .
27	C - 2552	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	2552	.	29000	0 .
27	C - 2553	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2553	.	46400	0 .
27	C - 2554	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2554	.	46400	0 .
27	C - 2555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2555	.	23200	0 .
27	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2556	.	23200	0 .
27	C - 2557	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2557	.	23200	0 .
27	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2558	.	23200	0 .
27	C - 2559	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO 30 D	2559	.	9280	0 .
27	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTALL WWW.EL	2560	.	60000	0 .
30	C - 2588	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2588	.	11600	0 .
30	C - 2589	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL R	2589	.	29000	0 .
30	C - 2590	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2590	.	23200	0 .
30	C - 2591	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2591	.	29000	0 .
30	C - 2592	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	2592	.	15000	0 .
30	C - 2593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2593	.	23200	0 .
30	C - 2595	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MOV	2595	.	15000.01	0 .
30	C - 2596	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2596	.	23200	0 .
30	C - 2597	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO IMPR	2597	.	26680	0 .
30	C - 2598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2598	.	10000	0 .
30	C - 2600	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2600	.	92800	0 .
30	D - 927	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	927	.	0	8200 .
SUBCUENTA:		092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		20267	0	0 20267
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		15487.49	0	0 15487.49
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		19040	2380	0 21420
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	2380	0 .
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		18628.44	2500	0 21128.44
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	2500	0 .
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35000	0	0 35000
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		12377.2	0	0 12377.2
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6696	0	0 6696
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE		1484690.05	157448.9	0 1642138.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	78331	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	79117.9	0 .

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6850	700	0	7550
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		700	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	61405.8	479.7	0	61885.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION	750	750	0	1500
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		375	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		375	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219977.65	22181.2	0	242158.85
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		11090.6	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		11090.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20054.5	2206.2	0	22260.7
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1103.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1103.1	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12214.3	1316.2	0	13530.5
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		658.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		658.1	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	139561.7	15040.2	0	154601.9
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		7520.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7520.1	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	103550.6	11159.4	0	114710
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5579.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5579.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17753.4	1913.2	0	19666.6
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		956.6	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		956.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	44511.2	0	0	44511.2
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13762.8	1786	0	15548.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1786	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA	1909	112.8	0	2021.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		112.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6087.09	0	0	6087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	17400	0	0	17400

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA		4684.58	0	0	4684.58
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		4831.75	0	0	4831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES		3174	0	0	3174
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		17690	0	0	17690
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000	SUELDO BASE		1045592.4	105517.3	0	1151109.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		54594.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		50923.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11500	1150	0	12650
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1150	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		44712.8	838.9	0	45551.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		838.9	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000	COMPENSACION		38500	3850	0	42350
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1925	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1925	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000	GRATIFICACIÓN		212892	13476.8	0	226368.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		6738.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		6738.4	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		112792.8	11015.6	0	123808.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		5507.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		5507.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		83690.2	8173.6	0	91863.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		4086.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		4086.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		5843.7	515.4	0	6359.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		257.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		257.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		9871.8	964.2	0	10836
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		482.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		482.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		14345.5	1401	0	15746.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		700.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		700.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	2280	0	2280
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		2280	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21683.6	3002	0	24685.6

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3002	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1595 000 DESPENSA			2827.6	192	0	3019.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		192	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1131 000 SUELDO BASE			4103536.01	418835.6	0	4522371.61
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		209133.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		209702	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27400	2800	0	30200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2800	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			150806.6	2936.7	0	153743.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2936.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1322 000 AGUINALDO			911.4	0	0	911.4
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1341 000 COMPENSACION			94250	9100	0	103350
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4550	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4550	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			762828.5	76766.8	0	839595.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		38383.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		38383.4	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			11200	0	0	11200
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			491957.3	50544.2	0	542501.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		25272.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25272.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			365021.1	37503	0	402524.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		18751.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18751.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			61843.1	6508.4	0	68351.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3254.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3254.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			43045.4	4422.6	0	47468
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2211.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2211.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			62583.5	6429.6	0	69013.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3214.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3214.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7981.6	0	7981.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7981.6	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			99030.2	9106	0	108136.2

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9106	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1595 000 DESPENSA			10983.3	675.1	0	11658.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1131 000 SUELDO BASE			7240120.28	729252.4	4363.5	7965009.18
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2025	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2025	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		360389.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		364813.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1454.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1454.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1454.5 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			164500	17100	75	181525
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		75	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17025	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			283943.9	12102.3	0	296046.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12102.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			137938.6	17005.1	0	154943.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17005.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1341 000 COMPENSACION			597925	58800	0	656725
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		375	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		375	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29025	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29025	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2981512.03	283178.4	6558	3258132.43
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5419.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5419.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		136169.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		136169.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2186 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2186 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2186 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			59200	0	0	59200
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1069672.3	107088.5	1092.3	1175668.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		782	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		782	0 .	



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		52809.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52714.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	364.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	364.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	364.1 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			793676.5	79458.2	810.3	872324.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		580.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		580.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		39184.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39113.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	270.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	270.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	270.1 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			80014.2	7889.8	0	87904
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		144.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		144.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3809	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3791.4	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			93597.2	9370	95.7	102871.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		68.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		68.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4620.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4612.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	31.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	31.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	31.9 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			136079.8	13623.3	138.9	149564.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		99.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		99.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6718.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6706.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	46.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	46.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	46.3 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	32892.7	0	32892.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32892.7	0 .	

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		493456.3	54807	0	548263.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54807	0	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1595 000 DESPENSA		49805.8	3783.6	0	53589.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3335.1	0	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		17598	2808	0	20406
23	C - 2392	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	2392	.		1739	0	
26	C - 2453	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1	2453	.		1069	0	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR		999971	0	0	999971
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE		35454.24	0	0	35454.24
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60354.16	0	0	60354.16
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,		375993.33	0	0	375993.33
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		61207.14	0	0	61207.14
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		295860.77	42767.58	0	338628.35
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	.		5006	0	
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.		33968.38	0	
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.		3793.2	0	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		901126.67	0	0	901126.67
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		152382	0	0	152382
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE		296686.96	0	0	296686.96
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131 000 SUELDO BASE		10051949.54	1000110.2	11071	11040988.74
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		500144.3	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		499965.9	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	7021	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		75525	7700	0	83225
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7700	0	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		416576.7	5024.6	0	421601.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5024.6	0	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341 000 COMPENSACION		395050	32350	1125	426275
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16175	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16175	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4906771.68	393746.1	13355.7	5287162.08
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		201928.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		191817.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1081.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1081.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11192.5 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1343189.8	130461.1	2555.3	1471095.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		65985.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		64475.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	348.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	348.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1858.9 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			996615.7	96799.3	1895.8	1091519.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		48960.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		47839.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	258.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	258.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1379.2 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			157966.1	15013.5	472.7	172506.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7646.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7367	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	64.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	64.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	343.9 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			117523.8	11415.6	223.7	128715.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5773.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5641.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	30.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	30.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	162.7 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170852.2	16595.2	325.1	187122.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8393.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8201.5	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	44.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	44.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	236.5	.
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	15507.2	0	15507.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15507.2	0	.
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			301366.6	21496	0	322862.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21496	0	.
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1595 000 DESPENSA			30337.4	2181.5	0	32518.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		488.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1693	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1131 000 SUELDO BASE			5186168.6	529418.6	32700	5682887.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		266467.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		262950.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10900	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10900	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66925	7350	75	74200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7350	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			204701.7	6363.7	0	211065.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6363.7	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1341 000 COMPENSACION			280334.3	21850	0	302184.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10925	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10925	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1271023.29	116911.8	300	1387635.09
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		58782.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		58129	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			644303.3	65437	3300	706440.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		33240.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32196.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			478064.3	48553.7	2448.6	524169.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		24663.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23889.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			72894	7242.8	0	80136.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3621.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3621.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			56379.2	5726.5	288.9	61816.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2908.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2817.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81952.8	8323.3	419.7	89856.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4228	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4095.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	17931.1	0	17931.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17931.1	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			218490.2	22964	0	241454.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22964	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1595 000 DESPENSA			43614.5	3317.1	0	46931.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		912.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2404.7	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			423	0	0	423
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1468840.59	0	0	1468840.59
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			1250	0	0	1250
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1131 000 SUELDO BASE			13904200.78	1432481.9	71156	15265526.68
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		499.6	0	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		499.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		364751.9	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		162958.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		179684	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		385292.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		180157.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		158638.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	17013 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	14042 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4996 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	12017 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	12017 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77375	8700	600	85475
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3225	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2300	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3175	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	525 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	7993.6	0	7993.6
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		3996.8	0 .	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		3996.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			534827.11	9600.06	0	544427.17
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		1023.84	0 .	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		1023.84	0 .	
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		2310.38	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2484.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		542.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2214.9	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000	AGUINALDO			311239.38	46022.52	0	357261.9
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		9696.35	0 .	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		9696.35	0 .	
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.		6393.97	0 .	
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		20235.85	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			164602.03	9955.5	0	174557.53

04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.	2518.53	0 .	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.	2518.53	0 .	
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.	1660.77	0 .	
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.	3257.67	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1341 000 COMPENSACION			348252.8	38210.6	3000 383463.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	11016.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4500	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3964	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	11016.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3964	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3750	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	750 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	375 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5968757.42	555903.3	30935.2 6493725.52
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	165719.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	62336.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	44445.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	180469.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	62336.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	40595.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	12983.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	3873.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2770.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1453.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2770.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1429.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1453.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1429.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2770.6 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			24000	0	0 24000
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1749324.3	180256.6	10509.2 1919071.7

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49105.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16854.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23776.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49888.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16854.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23776.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3037.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	517.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1866.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	645 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	517.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1382.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	645 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1382.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	517.1 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1298706.1	134904	7797.8	1425812.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		36436.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13147.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17642	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37530.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12505.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17642	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2253.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	383.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1384.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	478.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1025.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	383.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	478.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	383.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1025.5 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			199830.3	20399.9	1087.6	219142.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5741.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2812.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1644.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5903.5	0 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1484.7	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2812.7	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	561.9 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	95.7 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	119.3 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	95.7 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	119.3 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	95.7 .
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		153154.9	15910	919.5 168145.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4297	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2080.8	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1550.5	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4426.1	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2080.8	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1474.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	265.7 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	45.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	163.4 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	56.4 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	45.2 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	121 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	56.4 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	45.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	121 .
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO		222646.5	23128.1	1337 244437.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6246.9	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3024.5	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2253.9	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6434.4	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3024.5	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2143.9	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	386.3 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	237.5 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	65.8 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	82 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	175.9 .

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	65.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	82	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	175.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	65.8	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			794783.8	0	0	794783.8
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			2507417.04	42668.68	0	2550085.72
06	C - 2232	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	2232	.		37601.28	0	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		5067.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	16833.8	0	16833.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8839.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1974.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6019.9	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2982028.06	46721	0	3028749.06
04	C - 2201	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. GACHUZ TAPIA E	2201	.		18000	0	.
06	C - 2229	PAGO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR VAZQ	2229	.		12500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9075	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5574	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1595 000 DESPENSA			27572.2	1973.8	0	29546
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		208.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		155	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		818.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		122.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		669.5	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			3256.15	0	0	3256.15
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			1095.28	0	0	1095.28
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A			133	0	0	133
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE			1337	0	0	1337
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			1757.94	0	0	1757.94
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			25277.87	0	0	25277.87
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T			23661.83	0	0	23661.83
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			98800.47	0	0	98800.47
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			927.7	0	0	927.7
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			1890	0	0	1890
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			451706.67	52880	0	504586.67
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		52880	0	.

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3341	000	CAPACITACIÓN	55406	0	0	55406
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	3480	0	0	3480
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3711	000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	36288	0	0	36288
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9973.3	0	0	9973.3
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	3629.74	0	0	3629.74
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761	000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34807	0	0	34807
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	3790646.92	24771.8	0	3815418.72
30	D - 808	COMPROBACION DE GASTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE	808	.			3572.8	0 .	
30	D - 888	COMPROBACION DE GASTOS EGRESO 1864 DEL 23 NOV.2015 DE	888	.			13398	0 .	
30	D - 917	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 1865 DEL 23 D	917	.			7801	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851	000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89339.35	0	0	89339.35
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7354.78	0	0	7354.78
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131	000	SUELDO BASE	7622895.84	787688.7	29976	8380608.54
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			392530.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			395158	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	9992 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	9992 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	9992 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56575	6400	150	62825
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6400	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	150 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	298397.9	3580.7	0	301978.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3580.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341	000	COMPENSACION	327657.5	30850	0	358507.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			15425	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			15425	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345	000	GRATIFICACIÓN	3194628.01	321991.4	1008	3515611.41
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			161045.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			160945.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	336 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	336 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	336 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1051391	111088.6	3098.7	1159380.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			55549.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			55539.3	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1032.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1032.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1032.9	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			780661.1	82425.2	2298.9 860787.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	41216.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	41208.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	766.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	766.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	766.3	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			135321.8	14467	573.3 149215.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7234.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7232.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	191.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	191.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	191.1	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			91990	9719.7	271.2 101438.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4860.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4859.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	90.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	90.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	90.4	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			133739.1	14131.1	394.2 147476
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7066.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7064.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	131.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	131.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	131.4	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10478.4	0 10478.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10478.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113130.5	11492	0 124622.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	11492	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA			23732.1	1930	0 25662.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	526	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1404	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			32228.67	0	0 32228.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1131 000 SUELDO BASE			5907144.47	629060.8	44323.5 6491881.77

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		309711.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		319349.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	14774.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	14774.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	14774.5 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77925	8075	200	85800
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8075	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	200 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			221576.7	9487.2	0	231063.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9487.2	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000	COMPENSACION			352895.4	62108.8	0	415004.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		31054.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		31054.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			1917647.49	163874.95	14509.25	2067013.19
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		81937.45	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		81937.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4836.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4836.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4836.45 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			770764.2	81687.2	5994.7	846456.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		40843.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		40843.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1998.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1998.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1998.3 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			571901.3	60611.2	4447.8	628064.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30305.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		30305.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1482.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1482.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1482.6 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			53824.4	5721.4	287.1	59258.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2860.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2860.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	95.7 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	95.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	95.7	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			67449.3	7148.4	524.7	74073
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3574.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3574.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	174.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	174.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	174.9	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			98044.2	10391.6	762.6	107673.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5195.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5195.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	254.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	254.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	254.2	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	26238.3	0	26238.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		26238.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			372909.2	34503	987.4	406424.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34503	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	987.4	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1595 000 DESPENSA			91976.2	8598.7	1113	99461.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3045.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5553.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	371	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	371	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	371	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO			19401	0	0	19401
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			310160.85	3675962.35	0	3986123.2
04	C - 2222	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2222	.		24080.27	0	.
30	C - 2578	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA LA APLICA	2578	.		3624250.18	0	.
30	C - 2594	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2594	.		27631.9	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			138805.6	0	0	138805.6
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1131 000 SUELDO BASE			2214473.9	223257.1	14410.5	2423320.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		110546.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		112710.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4803.5	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4803.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4803.5	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27900	3150	150	30900
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3150	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			87653.1	2660.5	0	90313.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2660.5	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1341 000 COMPENSACION			161000	16000	0	177000
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8000	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8000	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			845247.99	56333.6	481.5	901100.09
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		28166.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		28166.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	160.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12800	0	0	12800
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			292708.2	29423.4	1489.2	320642.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14711.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14711.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	496.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	496.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	496.4	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			217183.8	21831.8	1104.9	237910.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10915.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10915.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	368.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	368.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	368.3	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			32129	3267	275.4	35120.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1633.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1633.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	91.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	91.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	91.8	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			25612.6	2574.6	130.2	28057

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1287.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1287.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	43.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	43.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	43.4 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			37230.8	3742.4	189.3	40783.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1871.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1871.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	63.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	63.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	63.1 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7230.7	0	7230.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7230.7	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			83630.4	5218	0	88848.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5218	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000	DESPENSA			8400.3	623.4	0	9023.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		623.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4627	0	0	4627
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000	CAPACITACIÓN			184570.88	0	0	184570.88
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			56440	0	0	56440
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000	SUELDO BASE			23700660.37	2344972.5	64610.8	25981022.07
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		22140	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		21600	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		270932.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		868939	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		279230.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		882130.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16067 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	5113.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	15797 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5113.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	14042 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	8478 .	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			499725	51500	600	550625
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		150	0 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	43150	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	300 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	300 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			935025.3	35558.8	0 970584.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6517.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	29040.9	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13439.8	1509.2	0 14949
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	503.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	251.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	503.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	251.5	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			1939420.8	78131.9	0 2017552.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	45529.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	32602.7	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1341 000 COMPENSACION			1312997	135383.6	4125 1444255.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	4125	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	4125	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	17350	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	46404.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	17350	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	46029.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1125 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	750 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	375 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6114713.03	545885.9	23601.9 6636997.03
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	9410	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	9410	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	73677.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	190273.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	73677.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	189437.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4432 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	3610.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4432	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	3610.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	3907	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	3610.3	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			214400	0	214400
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3051903.3	300495.3	3343137.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	3581.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	3581.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	35813.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	111399.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	35813.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	110305.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2162.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	909.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2162.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	909.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1870	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1246.4	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2264458.7	223166.6	2480754.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2656.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	2656.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	26573.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	82658.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	26573.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	82047.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1604.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	675.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1604.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	675.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1387.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	924.8	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			236224.3	22931.8	258020.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	479.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	479.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3639.2	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7448.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3639.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7246.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	342.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	54.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	342.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	54.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	288.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	54.2 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			267051.6	26317.8	810.5	292558.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		313.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		313.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3133.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9747.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3133.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9675.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	189.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	79.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	189.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	79.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	163.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	109 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			388224.1	38260.1	1178	425306.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		455.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		455.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4556	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14171	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4556	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14066.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	275.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	115.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	275.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	115.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	237.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	158.5 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	104714.6	0	104714.6

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18048.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		86666	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2088106	229373	0	2317479
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29282	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		200091	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1595 000 DESPENSA			189282.5	14050.3	0	203332.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		819.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2010	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2328.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8892.6	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			79671.12	0	0	79671.12
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			314952.65	0	0	314952.65
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			125000.07	0	0	125000.07
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES			346840	0	0	346840
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			34600	0	0	34600
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN			244992	0	0	244992
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19249.99	0	0	19249.99
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			172780.94	0	0	172780.94
SUBCUENTA:	092E00137	001050206401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			0	34500	0	34500
12	C - 2288	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO BECAS CAPACIDADES DIFERE 2288		.		34500	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			9459723.59	835392.1	56717.9	10238397.79
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.		4122.1	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1260.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1260.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		403417.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		425331.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16804.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	23604.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	16308.8	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			50925	5500	600	55825
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5500	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	600	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			359700.39	31228.37	0	390928.76
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		4682.12	0	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.		949.62	0	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.		16542.95	0	.

23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		2310.38	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6743.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO			195131.57	190763.52	0	385895.09
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		39006.84	0	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.		3402.74	0	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.		124037.54	0	.
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		20235.85	0	.
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.		4080.55	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			100877.33	61208.1	0	162085.43
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		15602.74	0	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.		1020.82	0	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.		36863.33	0	.
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		6661.33	0	.
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.		1059.88	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			3913.5	0	0	3913.5
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			321524.4	42814.8	2650	361689.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		21407.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21407.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1525	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5979150.57	533088.6	36656.7	6475582.47
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		266594.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		266494.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	18849.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	13451.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4356.2	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1357504.5	122434	9602.6	1470335.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		126.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		126.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		61943.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		60238	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3603	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3858.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2141.5	.

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1007258.4	90845.1	7124.9	1090978.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		93.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		93.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		45961.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		44696.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		0	2673.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	2862.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	1589 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	174550.2	14808.4	1177	188181.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		23.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		23.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		7538.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		7223.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		0	512 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	423.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	241.6 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	118787.1	10713.7	840.3	128660.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		11	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		11	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		5420.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		5271.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		0	315.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	337.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	187.4 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	172676.5	15574	1221.5	187029
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		16	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		16	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		7879.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		7662.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		0	458.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	490.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	272.4 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	311112.2	0	0	311112.2
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	4350255.12	14244.3	758019.48	3606479.94
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389 .		14244.3	0 .	
30	D - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	679 .		0	252673.16 .	

30	D - 680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	680	.		0	252673.16	.
30	D - 681	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	681	.		0	252673.16	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			5463398	938736	0	6402134
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		938736	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			1133373	268700	0	1402073
06	C - 2233	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO BIMESTRE	2233	.		57200	0	.
12	C - 2289	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRESPONDIENTE A	2289	.		34500	0	.
17	C - 2330	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	2330	.		15000	0	.
30	C - 2567	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	2567	.		54000	0	.
30	C - 2568	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	2568	.		54000	0	.
30	C - 2569	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	2569	.		54000	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	20308.8	0	20308.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	634	.		20308.8	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13666594.3	84422	1489.4	13749526.9
17	C - 2322	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO DE LA SECRETARÍA DE	2322	.		35000	0	.
17	C - 2323	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO DE LA SECRETARÍA DE	2323	.		35000	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	634	.		14422	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1489.4	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			44515.5	9811.99	0	54327.49
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		6641.79	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	632	.		782	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A	634	.		2388.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICAS			2639645.29	0	0	2639645.29
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			116023.2	0	0	116023.2
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1925.6	0	0	1925.6
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			137431.14	0	0	137431.14
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2550580.22	54650.67	0	2605230.89
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		24598.2	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		19290.29	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		10762.18	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			4081981.77	0	0	4081981.77
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			94801.48	0	0	94801.48
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			626948.16	0	0	626948.16
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			132240	0	0	132240
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			67315.72	0	0	67315.72
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			30947	8767	0	39714

19	C - 2351	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	2351	.		8767	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			101922.4	0	0		101922.4
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			355700	2700	0		358400
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		2700	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			173525.43	16249.2	0		189774.63
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.		16249.2	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			83360.52	0	0		83360.52
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			286694.29	21281.6	0		307975.89
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		21281.6	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			44094874.68	0	0		44094874.68
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			63800	0	0		63800
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			283213.19	0	0		283213.19
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			113363.32	14413	0		127776.32
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.		14413	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			99353	0	0		99353
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			134235	1966	0		136201
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.		1615	0	.	
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.		351	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1131 000 SUELDO BASE			23952716.79	2369191.9	62683.5		26259225.19
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		204506.1	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		208572	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		966865.9	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		989247.9	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	22064.5	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	19769.5	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	20849.5	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			365825	37475	225		403075
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		450	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37025	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	225	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			47107.2	10094.4	0		57201.6
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.		10094.4	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			840990.3	32493.15	0		873483.45
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.		3148.45	0	.	
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.		2772.6	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		26572.1	0	.	



SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000	AGUINALDO		76107.97	59469.85	0	135577.82
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.			22341.08	0	.
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			37128.77	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		108832.82	14666.67	0	123499.49
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			14666.67	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		3220.9	335.4	0	3556.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			167.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			167.7	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000	COMPENSACION		917827	89818.6	3750	1003895.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			7875	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			6750	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			37221.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			37971.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1500	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1125	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1125	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000	GRATIFICACIÓN		9765253.82	886727.8	36477.9	10615503.72
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			191937.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			190236.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			250752.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			253802.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	12509.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	11984.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	11984.3	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3266992.4	320857.3	10480.5	3577369.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			40866.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			40909	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			119148.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			119933.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	3688.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	3396	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	3396	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2424083.4	238075.4	7776.1	2654382.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			30322.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			30354.5	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		88407.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		88990.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2736.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2519.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2519.7 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			309011.8	29464.5	971.5	337504.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		6670.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		6678	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7985.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8130.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	359.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	305.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	305.8 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			285873.8	28077.4	917.2	313034
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3575.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3579.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10427.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10495.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	322.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	297.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	297.2 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			453933.45	40812.8	1333.2	493413.05
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5197.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5202.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15156.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15256.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	469.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			177526.5	0	0	177526.5
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			2346860.89	0	0	2346860.89
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	382242	0	382242
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.		382242	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	73759.6	0	73759.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73759.6	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3871485.5	225589	907	4096167.5

06	C - 2239	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	2239	.	60000	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	165589	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	907	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1595 000 DESPENSA			117362.8	11361.4	0 128724.2
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	2652.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1345.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7363.5	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			897.07	0	0 897.07
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			983.41	0	0 983.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			440.8	0	0 440.8
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			163.61	0	0 163.61
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			831470.84	17135.57	0 848606.41
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.	7060	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.	10075.57	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			78139.12	0	0 78139.12
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			140250	0	0 140250
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			156000	0	0 156000
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10000	0	0 10000
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			1310.8	0	0 1310.8
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			129	0	0 129
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3121 000 GAS			1937.2	0	0 1937.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			118251.56	0	0 118251.56
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1078400	174900	0 1253300
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2300	.	174900	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			61358.96	0	0 61358.96
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICAS			287132.12	50000	0 337132.12
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL	2313	.	50000	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			478500	0	0 478500
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			479654.2	0	0 479654.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO			6025.3	0	0 6025.3
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			352531	10380	0 362911
20	C - 2369	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUMERO 1520	2369	.	10380	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			589509.81	0	0 589509.81
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			90680	0	0 90680
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			1949	0	0 1949
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			111	0	0 111

SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000	SUELDO BASE		1054999.7	128071	0	1183070.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	64035.5	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	64035.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17000	2075	0	19075
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2075	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		54725.5	1818.6	0	56544.1
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1818.6	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000	COMPENSACION		142125	16550	0	158675
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8275	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8275	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		178114	20138	0	198252
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	10069	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10069	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		137709.4	16550.4	0	154259.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8275.2	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8275.2	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		102176.8	12279.8	0	114456.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6139.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6139.9	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		11206	1297	0	12503
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	648.5	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	648.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		12049.4	1448	0	13497.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	724	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	724	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		17517.9	2105.2	0	19623.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1052.6	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1052.6	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	4942.5	0	4942.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4942.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		32694	5531	0	38225
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5531	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1595 000	DESPENSA		14018	1230.8	0	15248.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	371	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	859.8	0 .	

SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10648	0	0	10648
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2600	0	0	2600
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE			3557994.65	333474.5	8910	3882559.15
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		23626	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		24841	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139826.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		145180.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	6885	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			41650	3975	0	45625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3975	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			115592.2	3134.53	0	118726.73
17	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319	.		350.63	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2783.9	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000	AGUINALDO			9768.82	1168.77	0	10937.59
17	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319	.		1168.77	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3956.06	350.63	0	4306.69
17	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319	.		350.63	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000	COMPENSACION			175325	10200	0	185525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5100	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			1904560.23	153319	20416.6	2037462.63
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		49150	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		49150	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		27509.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		27509.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16041.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4375	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			503568.3	46604.6	2986.6	547186.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		7439.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		7439.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15862.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15862.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2346.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	640	.

SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373646.6	34580.6	2216.2	406011
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5520.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5520.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11769.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11769.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1741.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	474.9 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	56561.7	5334.6	552.6	61343.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1376.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1376.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1291	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1291	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	434.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	118.4 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	44066.6	4078.6	261.4	47883.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		651	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		651	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1388.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1388.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	205.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	56 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	64054.3	5928.4	379.8	69602.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		946.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		946.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2018	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2018	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	298.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	81.4 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	28165.1	0	0	28165.1
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	7566.1	0	7566.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7566.1	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	469810.56	18989	0	488799.56
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18989	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000	DESPENSA	10979.9	635.8	0	11615.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		635.8	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	361480.31	0	0	361480.31

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45900	0	0	45900
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81000	0	0	81000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0	1090	0	1090
11	D - 146 COMPROBACION DE GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA 146 .		1090	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32231	0	0	32231
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16380	0	0	16380
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	53328	6000	0	59328
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		6000	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	116936.74	5557.98	0	122494.72
20	C - 2377 Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc 2377 .		5557.98	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19719	0	0	19719
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1222644.01	122019.9	0	1344663.91
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		60068.4	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		61951.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15350	1650	0	17000
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1650	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	49170	1385.6	0	50555.6
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1385.6	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	52500	5250	0	57750
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2625	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2625	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	432582.25	26641.8	0	459224.05
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		13320.9	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		13320.9	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154083.5	15337.4	0	169420.9
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		7668.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7668.7	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114325.6	11380	0	125705.6
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5690	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5690	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	23033.6	2176.2	0	25209.8
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1088.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1088.1	0 .	

SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	13481.2	1341.8	0	14823
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		670.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		670.9	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	19598.7	1950.6	0	21549.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		975.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		975.3	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3766.3	0	3766.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3766.3	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38301.8	4788	0	43089.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4788	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	1595 000	DESPENSA	4674.4	300.6	0	4975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		300.6	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9183.9	0	0	9183.9
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1131 000	SUELDO BASE	8048321.12	861286.2	38775	8870832.32
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		163753.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		261571.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		170384.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		265576.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10900	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10900	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	106750	10950	75	117625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2525	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8425	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	327857.42	9724.5	0	337581.92
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1981.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7742.6	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1322 000	AGUINALDO	11477.22	0	0	11477.22
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2711.09	0	0	2711.09
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1341 000	COMPENSACION	226953.3	20650	1125	246478.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2275	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8050	0	.



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2275	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8050	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN			2012700.03	177015.8	3075	2186640.83
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		41689.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		46818.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41689.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		46818.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	925 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	925 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	925 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			44800	0	0	44800
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			930526.6	97493.8	4297.5	1023722.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17594.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		31152.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17594.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		31152.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	332.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	332.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	332.5 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			690436.9	72338.6	3188.7	759586.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13054.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23114.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13054.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23114.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	246.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	246.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	246.7	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			68990.1	7139.8	0	76129.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1390.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2179	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1390.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2179	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			81421.5	8530.8	376.2	89576.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1539.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2725.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1539.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2725.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	29.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	29.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	29.1	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			118361	12401.2	546.6	130215.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2237.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3962.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2237.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3962.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	42.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	42.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	42.3	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			233756.2	0	0	233756.2
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			1400798.26	0	139976.12	1260822.14
30	D - 678	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	678	.		0	139976.12	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	28646.4	0	28646.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6019.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22626.5	0	.

SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		881217.06	34956	0	916173.06
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5961	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	28995	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	1595 000 DESPENSA		50248.4	3716.3	0	53964.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	681	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	512.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2523.1	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		308245.99	0	0	308245.99
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		81000	0	0	81000
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		36600	0	0	36600
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		182000	18200	0	200200
13	C - 2300		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	18200	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		55636.08	8700	0	64336.08
17	C - 2313		NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	8700	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		134224.76	0	0	134224.76
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		49568	1966	0	51534
13	C - 2302		PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	1615	0	.
17	C - 2307		PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	351	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		65283.86	0	0	65283.86
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31500	0	0	31500
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1131 000 SUELDO BASE		922891.2	116717	0	1039608.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	57785	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	58932	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		13975	1450	0	15425
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1450	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		34456.9	1247.8	0	35704.7
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1247.8	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1341 000 COMPENSACION		67745	13745	0	81490
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6872.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6872.5	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		377866.9	15343.8	0	393210.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7671.9	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7671.9	0	.

SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125175.8	12846.8	0	138022.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			6423.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6423.4	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92878.7	9532	0	102410.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4766	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4766	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	13303.8	1372.4	0	14676.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			686.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			686.2	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	10955.6	1124.4	0	12080
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			562.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			562.2	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	15922	1634.2	0	17556.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			817.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			817.1	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3504.6	0	3504.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3504.6	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13901.5	3673	0	17574.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3673	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101	1595	000	DESPENSA	12567.8	1061.2	0	13629
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			371	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			690.2	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1131	000	SUELDO BASE	2038095.47	213245.4	0	2251340.87
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			106364.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			106881.2	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6250	625	0	6875
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			625	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	85977	479.7	0	86456.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1341	000	COMPENSACION	22500	2250	0	24750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1125	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1125	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN	361581.73	12154.4	0	373736.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			6077.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6077.2	0 .	

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		169187.1	16153.2	0	185340.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8076.6	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8076.6	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		125532.1	11985.4	0	137517.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	5992.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5992.7	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		17701.2	1820.6	0	19521.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	910.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	910.3	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		14805.6	1413.4	0	16219
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	706.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	706.7	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21521.2	2054.8	0	23576
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1027.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1027.4	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		97710.2	0	0	97710.2
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		188500	0	0	188500
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1303.8	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		207370.56	1886	0	209256.56
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1886	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000 DESPENSA		9336.7	854.8	0	10191.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	371	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	483.8	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19839.88	0	0	19839.88
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		69853	0	0	69853
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		21400	0	0	21400
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0	194840.23	0	194840.23
13	C - 2296		MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTEA DEL EDIF	2296	.	56840	0	.
13	C - 2297		MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE UBICADO EN EL	2297	.	71999.99	0	.
13	C - 2298		MANTENIMIENTO AL MURO VERDE EN EL JARDIN VERTICAL	2298	.	66000.24	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		24360	0	0	24360
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000 SUELDO BASE		1723275.39	193037.1	32700	1883612.49
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	96306.4	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96730.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10900 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10900 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			24900	2775	225	27450
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2775	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	225 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65098	1748.9	0	66846.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1748.9	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1341 000 COMPENSACION			57875	4550	0	62425
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2275	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2275	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN			525455.29	42926.4	300	568081.69
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		21463.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21463.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			221905.4	24219.6	3300	242825
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12109.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12109.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			164650.5	17971	2448.6	180172.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8985.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8985.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			23520.3	2361.4	0	25881.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1180.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1180.7	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			19423.9	2119.6	288.9	21254.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1059.8	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1059.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28227.5	3080.6	419.7	30888.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1540.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1540.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	4753.5	0	4753.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4753.5	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29285	5145	0	34430
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5145	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1595 000 DESPENSA			15386.1	1297.1	0	16683.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		848.6	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			71400	10200	0	81600
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		10200	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			16886.48	0	0	16886.48
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			35734.37	0	0	35734.37
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			40060.89	0	0	40060.89
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			12180	0	0	12180
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9440	0	0	9440
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			3068674.76	305739.5	0	3374414.26
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2717.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2717.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		159639.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		140664.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20100	1475	0	21575
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1475	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			96317.6	0	0	96317.6
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			124606.84	1602.22	0	126209.06
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.		579.72	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1022.5	0	.

SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000	AGUINALDO	180139.73	5974.29	0	186114.02
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.		5974.29	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99477.05	483.1	0	99960.15
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.		483.1	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000	COMPENSACION	107550	8275	0	115825
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4900	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3375	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1127428.91	85191.8	0	1212620.71
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		84	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		84	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		44126.4	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		40897.4	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354875.8	32989.9	0	387865.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		280.2	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		280.2	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17455.7	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14973.8	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263308.9	24477.8	0	287786.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		207.8	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		207.8	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12951.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11110.3	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	50022.8	4627.2	0	54650
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		51.8	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		51.8	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2422.1	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2101.5	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	31052.1	2886.6	0	33938.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		24.5	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		24.5	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1527.4	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1310.2	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	913845.11	23928.5	0	937773.61
04	C - 2220	RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN OF.203 F 39604/ST/183/	2220	.		19731.9	0	
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		35.6	0	



30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		35.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2220.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1904.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			980205	0	0	980205
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			573826.32	3600	0	577426.32
25	C - 2444	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2444	.		3600	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			2561964	0	0	2561964
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3278.2	0	3278.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3278.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4593823.4	2350563	0	6944386.4
19	C - 2357	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2357	.		2347034	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3529	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000	DESPENSA			13906.57	235.3	0	14141.87
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		235.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			35851.26	0	0	35851.26
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			98236.15	14300	0	112536.15
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		14300	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE			542644.12	85759.6	3206	625197.72
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		16582.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		21089.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19624	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		28463.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1603	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1603	.
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6900	825	0	7725
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		450	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			20428.7	0	0	20428.7
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000	COMPENSACION			26250	6000	0	32250
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1875	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1875	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		750	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1500	0	.
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			227278.5	29949.1	8794	248433.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		8494.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9654.2	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4325.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7475.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4397 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4397 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			80352.6	12568.5	1200	91721.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2816.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3363.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2483.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3904.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	600 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	600 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			59613.3	9324.5	890.4	68047.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2089.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2495.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1842.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2896.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	445.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	445.2 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			10542.6	1718.2	222	12038.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		458.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		559.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		256	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		444.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	111 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	111 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			7033.4	1100.1	105	8028.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		246.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		294.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		217.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		341.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	52.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	52.5 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10218.3	1598.4	152.6	11664.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		358.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		427.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		315.9	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		496.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	76.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	76.3	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			14700	0	0	14700
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			350436	0	0	350436
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			222940.4	26569.8	0	249510.2
11	C - 2279	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	2279	.		26569.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1131 000 SUELDO BASE			33515877.27	3393511.6	18841.1	36890547.77
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		168607.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		162245.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1499423.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1563234.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3865.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10358.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4616.8	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1335225	135425	1175	1469475
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		13725	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		121700	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1175	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1303809.35	62838.9	0	1366648.25
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		62838.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1322 000 AGUINALDO			34423.54	0	0	34423.54
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			8089.78	0	0	8089.78
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13367.8	1457	280.4	14544.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		728.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		728.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	112.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	167.7	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1341 000 COMPENSACION			1015269	108384.4	375	1123278.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54192.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54192.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5749659.09	730458.15	2153.3	6477963.94
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		4230.15	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		4068.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		277079.5	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		445079.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1421.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	631.6 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			449600	0	0	449600
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4013411.8	407501.4	2719.6	4418193.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		17843.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		17163	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		185509.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		186985.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	514.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1223.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	981.9 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2977602.4	302340.6	2017.3	3277925.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		13231.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		12726.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		137643.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		138738.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	381.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	907.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	728.4 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			97919.3	10380.6	69.9	108230
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1504	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1495.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3643	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3738.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	23.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	23.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	23.3 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			351099.3	35650.9	237.7	386512.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1557.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1497.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16233.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16362.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	44.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	107 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	85.8	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1225076.3	51824.4	345.6	1276555.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2264.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2178.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23596.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23784.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	65.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	155.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	124.8	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1014000	0	0	1014000
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	179138.5	0	179138.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		179138.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4819109.2	536006	2556.6	5352558.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		536006	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2556.6	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA			212524.05	14516.8	0	227040.85
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14439.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5145642.42	0	0	5145642.42
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			36169407.35	17909835.96	0	54079243.31
17	C - 2336	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2336		.		4600841.68	0	.
19	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2355		.		4481555.15	0	.
19	C - 2356	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2356		.		4438312.33	0	.
30	C - 2574	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRE:2574		.		4389126.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17687890.87	1552194	0	19240084.87
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		553458	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		641348	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		357388	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			910495.28	0	0	910495.28
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS(			1207609.6	0	0	1207609.6
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			840000	0	0	840000
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			51000	0	0	51000
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1131 000 SUELDO BASE			6287333.34	629830.6	63423	6853740.94
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		21717.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		19944.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		291527.7	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	296641.5	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	22811.6 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	20466 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	20145.4 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			186900	17925 375 204450
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	225	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	17700	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			240785.8	11040.6 0 251826.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	11040.6	0 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7314.2	595 0 7909.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	297.5	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	297.5	0 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1341 000 COMPENSACION			347400	38125 375 385150
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	19250	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	18875	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1022053.63	193233.6 9982.4 1205304.83
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	4451.7	0 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	4367.7	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	43339.4	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	141074.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4610.8 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2685.8 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2685.8 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			75200	0 0 75200
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			738160.7	75652.2 7730.9 806082
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2690.6	0 .
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	2536.5	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	35883.8	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	34541.3	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2865.3 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2432.8 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2432.8 .
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			547659	56129.4 5736.2 598052.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1995.5	0 .

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1881.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		26624.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25628.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2126 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1805.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1805.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			27163.9	3243.3	1360.1	29047.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		391.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		362.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1280.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1209.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	506.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	426.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	426.7 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			64581.8	6618.8	676.5	70524.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		235.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		221.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3139.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3022.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	250.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	212.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	212.9 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93891.8	9623	983.5	102531.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		341.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		322.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4564.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4394	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	364.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	309.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	309.5 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	31618.2	0	31618.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		31618.2	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			671664.8	88376	1401.6	758639.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		88376	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1401.6 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1595 000 DESPENSA			36309.6	2568.6	0	38878.2

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2568.6	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			267515.32	0	0	267515.32
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1131 000 SUELDO BASE			9195362.76	934787.4	34144.5	10096005.66
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		20348.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		20496.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		437560	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		456382.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	11381.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	11381.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11381.5 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			232225	23650	0	255875
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		225	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23425	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			357642.9	17383.8	0	375026.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17383.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			3220.9	335.4	0	3556.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		167.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		167.7	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1341 000 COMPENSACION			428725.5	42417	0	471142.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		375	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		375	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20833.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20833.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2067924.31	379690.3	7866	2439748.61
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2338.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2338.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		92786.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		282226.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2622 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2622 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2622 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			104000	0	0	104000
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1139730.6	115681.9	4201.2	1251211.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2468	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2468	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		55270.8	0 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	55475.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1400.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1400.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1400.4 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			845613.4	85830	3117.3 928326.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1830.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1830.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	41008.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	41160.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1039.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1039.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1039.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			55436.1	5621	122.7 60934.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	373	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	373	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2418.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2456.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	40.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	40.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	40.9 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			99729.4	10122.3	367.8 109483.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	215.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	215.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4836.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4854.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	122.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	122.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	122.6 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144964.2	14713.8	534.3 159143.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	313.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	313.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7030.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7056.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	178.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	178.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	178.1 .	

SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	48199.4	0	48199.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		48199.4	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1041437	123730	786.1	1164380.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		123730	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	786.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1595 000	DESPENSA	57823.1	4375.3	0	62198.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		4375.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363279.43	0	0	363279.43
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219000	0	0	219000
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	133596.64	18000	0	151596.64
17	C - 2313			NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		18000	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	791169.72	0	0	791169.72
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1971281.2	0	0	1971281.2
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74731	0	0	74731
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131 000	SUELDO BASE	13727218.97	1376964.8	0	15104183.77
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		22553.6	0 .	
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		20820.6	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		659192.6	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		674398	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	425725	43975	0	469700
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		525	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		43450	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	557632.9	22895.8	0	580528.7
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		22895.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	2164.4	225.4	0	2389.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		112.7	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		112.7	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000	COMPENSACION	772800	77385	0	850185
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		750	0 .	
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		750	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		37367.5	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		38517.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	2676399.01	369291.9	0	3045690.91
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		2478.5	0 .	
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		1402.7	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		120953.9	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		244456.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1698294.6	168490	0	1866784.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2692.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2300	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		81591.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		81906	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1260414.4	125017	0	1385431.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1997.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1705.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		60540.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		60773.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			93363.7	9287.1	0	102650.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		445.8	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		373.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4236.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4231.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			148655.7	14743.7	0	163399.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		235.3	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		200.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7139.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7167.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			216095.6	21432.7	0	237528.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		342.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		292.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10379	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10419.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	65545.3	0	65545.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		65545.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1334136	196128	0	1530264
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		196128	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1595 000 DESPENSA			86478.8	6189.1	0	92667.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5740.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC			1298000	0	0	1298000
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			988000	0	0	988000

SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1315887.02	0	0	1315887.02
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190000	27300	0	217300
19	D - 343	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE TORNILLER	343	.		27300	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1131 000	SUELDO BASE	1728668.14	187412.2	3781.5	1912298.84
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		10965.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		18679	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		75580.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		82187.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1260.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1260.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1260.5	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57850	6375	75	64150
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		825	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5550	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	67019.2	2461.3	0	69480.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2461.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1341 000	COMPENSACION	33375	3750	0	37125
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1875	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1875	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1345 000	GRATIFICACIÓN	327763.1	31536.7	0	359299.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1365.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1526.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14122	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14523	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205483.4	21970	378.3	227075.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1233.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2020.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9168.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9546.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	126.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	126.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	126.1	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152450	16299.4	280.5	168468.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		914.7	0	.

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1498.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6802.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7083.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	93.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	93.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	93.5 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			15219.6	1676.2	69.9	16825.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		193.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		222.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		595.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		665.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	23.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	23.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	23.3 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			17980.7	1922	33	19869.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		107.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		176.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		802.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		835.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	11 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	11 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26135.2	2794.6	48	28881.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		156.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		256.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1166.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1214.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	16 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	16 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7361	0	7361
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7361	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155564.1	21235	0	176799.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21235	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1595 000 DESPENSA			8362.1	536	0	8898.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		536	0 .	

SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5107.62	0	0	5107.62
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131	000	SUELDO BASE	958512.53	309167.7	0	1267680.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			49439.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			259728.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18500	1975	0	20475
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1975	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	31274	1219.8	0	32493.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1219.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1341	000	COMPENSACION	39625	4550	0	44175
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2275	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2275	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1345	000	GRATIFICACIÓN	158680.67	14257.4	0	172938.07
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			7078.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7178.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115090.6	12959.8	0	128050.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			5929.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7029.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85391	24307.2	0	109698.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4399.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			19907.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	10684.2	4960.7	0	15644.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			547.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4413.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	10072.3	1134.1	0	11206.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			518.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			615.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	14639.7	1648.5	0	16288.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			754.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			894.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3449.7	0	3449.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3449.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54093.1	7218	0	61311.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7218	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595	000	DESPENSA	4312.1	276.2	0	4588.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			276.2	0 .	

SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351	000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	391111.4	0	0	391111.4
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531	000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494540	0	0	494540
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5306	0	0	5306
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33524	0	0	33524
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1131	000	SUELDO BASE	582197.97	60872.3	0	643070.27
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		30210.8	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		30661.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4525	475	0	5000
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		475	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	24874.5	479.7	0	25354.2
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	91198	5049.8	0	96247.8
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2524.9	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2524.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67510.4	6653	0	74163.4
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3326.5	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3326.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50092.2	4936.4	0	55028.6
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2468.2	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2468.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	8602	842.2	0	9444.2
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		421.1	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		421.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	5907.4	582.2	0	6489.6
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		291.1	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		291.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	8588.1	846.4	0	9434.5
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		423.2	0 .	
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		423.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1754.5	0	1754.5
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1754.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4103.5	1743	0	5846.5
30	D - 634				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1743	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1595	000	DESPENSA	3391.1	267.8	0	3658.9
30	D - 632				NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		77.5	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190.3	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE			4115094.52	378698.8	6075	4487718.32
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.		6492.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		184189.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		188016.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			20200	2000	0	22200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2000	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			1682.4	0	0	1682.4
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			186173	973.61	0	187146.61
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.		128.71	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		844.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000	AGUINALDO			69538.91	5610.45	0	75149.36
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.		5610.45	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			108409.39	1457.26	0	109866.65
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.		1457.26	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000	COMPENSACION			139525	12190	1125	150590
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5907.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6282.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			1245594.1	63162.45	725.4	1308031.15
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30072.15	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		33090.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	241.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	241.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	241.8 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			467337.2	38494.4	792.6	505039
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		18891.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		19602.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	264.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	264.2 .	



30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	264.2	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			346750.3	28561.4	588	374723.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14017.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14544.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	196	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	196	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	196	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			63146.2	5105.8	0	68252
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2487.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2618.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			40889.8	3368.2	69.3	44188.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1653	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1715.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	23.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	23.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	23.1	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			59447.1	4896.4	100.8	64242.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2403	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2493.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	33.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	33.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	33.6	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			159109.9	0	0	159109.9
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			141163.6	0	0	141163.6
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	2296.5	0	2296.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2296.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			80065.52	4215	0	84280.52
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4215	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1595 000	DESPENSA			8986.3	804.7	0	9791
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		308.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		496.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			197990.42	33435	0	231425.42
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		4660	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		5675	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		23100	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			18000	0	0	18000

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1200	0	0	1200
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	113200	11100	0	124300
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300		11100	0	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6500	0	0	6500
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	42320.95	5150	0	47470.95
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313		5150	0	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12436	0	0	12436
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	82118.09	13750	0	95868.09
26	C - 2454	PAGO DE DUCIBLE POR ROBO CARPETA DE INVESTIGACIÓN 59:2454		13750	0	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	267820	0	0	267820
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E	0	6920	0	6920
06	D - 83	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION POR LA LI 83		6920	0	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	537760.5	0	0	537760.5
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74793.01	0	0	74793.01
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1131 000	SUELDO BASE	1444627.07	145921.7	0	1590548.77
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		72455.7	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		73466	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8375	875	0	9250
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		875	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	58978.6	726.4	0	59705
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		726.4	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000	COMPENSACION	40875	3750	0	44625
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		1875	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1875	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	268262	19176.6	0	287438.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		9588.3	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		9588.3	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	155571.9	15443.8	0	171015.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		7721.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		7721.9	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115428.6	11458.8	0	126887.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		5729.4	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		5729.4	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	21973.1	2176.6	0	24149.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		1088.3	0	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1088.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			13609.5	1351.2	0	14960.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		675.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19788.4	1964.4	0	21752.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		982.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		982.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14700	0	0	14700
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1974.4	0	1974.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1974.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38017.4	1572	0	39589.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1595 000 DESPENSA			2656.9	165.5	0	2822.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		165.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			34279.37	0	0	34279.37
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48200	4400	0	52600
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		4400	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			32552	4916	0	37468
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		4916	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			203498.8	0	0	203498.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			1276488	0	0	1276488
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5642	0	0	5642
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1131 000 SUELDO BASE			77604.57	0	0	77604.57
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			21296.8	0	0	21296.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9059.4	0	0	9059.4
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6722.1	0	0	6722.1
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			1675.8	0	0	1675.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			793.1	0	0	793.1
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1152.2	0	0	1152.2
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1131 000 SUELDO BASE			201000	21800	0	222800
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10900	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10900	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			19000	200	0	19200
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		100	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22000	2200	0	24200
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1100	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16324	1632.4	0	17956.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		816.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		816.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			4070	407	0	4477
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		203.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			1926	192.6	0	2118.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2798	279.8	0	3077.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			18560	0	0	18560
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1131 000 SUELDO BASE			260320.7	41357	0	301677.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20678.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20678.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1350	275	0	1625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		275	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			35569.6	5723.2	0	41292.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2861.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2861.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			29874.2	4708	0	34582.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2354	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2354	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			22166.8	3493.4	0	25660.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1746.7	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1746.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			4070	407	0	4477
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		203.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			2614.8	412	0	3026.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		206	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		206	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3799.6	598.8	0	4398.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		299.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		299.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2772	430	0	3202
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		430	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1131 000 SUELDO BASE			1765824.43	200350.8	9992	1956183.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100917.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		99432.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4996	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7100	675	0	7775
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71543.3	246.7	0	71790
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		246.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1322 000 AGUINALDO			13768.58	0	0	13768.58
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5776.26	0	0	5776.26
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1341 000 COMPENSACION			109332.3	7175	0	116507.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3775	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3400	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			303882.4	19647.7	321	323209.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10076.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9571.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201337.3	21350.5	1031.4	221656.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10820.5	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10530	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	515.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	515.7	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149386.8	15841.3	765.2	164462.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8028.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7812.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	382.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	382.6	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			34553.6	3664.7	190.8	38027.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1859.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1805.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	95.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	95.4	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			17619.6	1868.4	90.2	19397.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		946.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		921.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.1	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			25610.6	2715.8	131.2	28195.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1376.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1339.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	65.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	65.6	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			72460	0	0	72460
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			44000	0	0	44000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1255.4	0	1255.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1255.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			11205.96	1216	0	12421.96
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1216	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000	DESPENSA			793.5	52.7	0	846.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			27061.55	0	0	27061.55
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			9900	0	0	9900
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6600	0	0	6600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			29160	2720	0	31880
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		2720	0	.

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2000	0	0	2000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	18276	2500	0	20776
17	C - 2313      NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313		2500	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51457.6	0	0	51457.6
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4000	11890	0	15890
26	C - 2455      PAGO DE DUCIBLE POR ROBO - IMEDEM - 003 CARPETA DE INVE:2455		11890	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	36774.41	0	0	36774.41
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171680	21715.2	0	193395.2
30	C - 2566      COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ROSAS ROJAS NECESARI 2566		21715.2	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12964	0	0	12964
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	205376.9	21800	0	227176.9
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		10900	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		10900	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450	75	0	525
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		75	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	19000	200	0	19200
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		100	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		100	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22584.4	2200	0	24784.4
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		1100	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1100	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16757.6	1632.4	0	18390
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		816.2	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		816.2	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	4178.1	407	0	4585.1
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		203.5	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		203.5	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	1977.1	192.6	0	2169.7
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		96.3	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		96.3	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2872.3	279.8	0	3152.1
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		139.9	0	
30	D - 634      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		139.9	0	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	396643.8	41357	0	438000.8
30	D - 632      NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		20678.5	0	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20678.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3000	300	0	3300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		300	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			16795.1	479.7	0	17274.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			64450	4745	0	69195
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2372.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2372.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			46110	4610.2	0	50720.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2305.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2305.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			34213	3420.8	0	37633.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1710.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1710.4	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			4035.8	403.6	0	4439.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		201.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		201.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			5865.6	586.4	0	6452
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		293.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		293.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5302.4	643	0	5945.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		643	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000	DESPENSA			2002.9	112.8	0	2115.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		112.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0	350900	0	350900
04	C - 2225	PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE	2225	.		350900	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTC			6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000	SUELDO BASE			201000	21800	0	222800
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10900	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10900	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800



SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19000	200	0	19200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22000	2200	0	24200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1100	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16324	1632.4	0	17956.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	816.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	816.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		1926	192.6	0	2118.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	96.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	96.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2798	279.8	0	3077.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	139.9	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	139.9	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25200	0	0	25200
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4797.76	0	0	4797.76
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32949.6	0	0	32949.6
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40500	0	0	40500
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1131 000 SUELDO BASE		2091688.49	193432	0	2285120.49
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	96750	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	96682	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27725	1950	0	29675
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1950	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		91117.7	1201.5	0	92319.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1201.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1341 000 COMPENSACION		63850	4550	0	68400
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2275	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2275	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1345 000 GRATIFICACIÓN		419102.1	22819.95	0	441922.05
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	11409.95	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	11410	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		239940.2	20614.6	0	260554.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	10307.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10307.3	0	.

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178032.1	15295.6	0	193327.7
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		7647.8	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7647.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	22192.6	1975.2	0	24167.8
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		987.6	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		987.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	20995.1	1803.8	0	22798.9
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		901.9	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		901.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	30522.8	2622.2	0	33145
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1311.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1311.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3265.5	0	3265.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3265.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127987.7	7101	0	135088.7
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7101	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	9652.9	449.2	0	10102.1
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		77.5	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		371.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI	112199.25	0	0	112199.25
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173862.41	5060	0	178922.41
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		5060	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15300	0	0	15300
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7200	0	0	7200
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	4963.91	0	0	4963.91
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855	143	0	998
11	C - 2273 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 2273 .		143	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	151138.48	19700	0	170838.48
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		19700	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1795.52	0	0	1795.52
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	19467.26	4800	0	24267.26
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		4800	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23130.4	0	0	23130.4
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	150000	0	0	150000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ´	122188.6	19517	0	141705.6
10	C - 2272 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p 2272 .		19517	0 .	

SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		288840	0	0	288840
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4173	1053	0	5226
13	C - 2302			PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	702	0 .	
17	C - 2307			PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	351	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1131 000	SUELDO BASE		5072787.15	541694	0	5614481.15
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	270379.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	271314.1	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23250	2500	0	25750
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2500	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		208977.5	1354.1	0	210331.6
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1354.1	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000	COMPENSACION		48200	6050	0	54250
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3025	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3025	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1139249.3	58219.4	0	1197468.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	29109.7	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	29109.7	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		512595.6	51072.8	0	563668.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25536.4	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	25536.4	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		380324.1	37894.2	0	418218.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	18947.1	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	18947.1	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		69623.1	6972	0	76595.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3486	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3486	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		44850.5	4469	0	49319.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2234.5	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2234.5	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		65202.9	6496.8	0	71699.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3248.4	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3248.4	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		315403.8	0	0	315403.8
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		2367873.06	972013	0	3339886.06
04	C - 2221			FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2221	.	486006.5	0 .	

06	C - 2237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2237	.	486006.5	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	3900.4	0	3900.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3900.4	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		51635.76	7602	0	59237.76
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7602	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1595 000 DESPENSA		4140.1	299.6	0	4439.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	299.6	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		56811.4	0	0	56811.4
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		195120	19440	0	214560
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	19440	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		68830.71	0	0	68830.71
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		17000	0	0	17000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		53250	0	0	53250
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		122660.32	0	0	122660.32
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN		6679.28	0	0	6679.28
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		21518	0	0	21518
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25868	6810.01	0	32678.01
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	5897.01	0	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	913	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		2013565.36	222914.5	6075	2230404.86
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	111462.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	111452	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2025	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6425	575	0	7000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	575	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		82245.5	246.7	0	82492.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	246.7	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1322 000 AGUINALDO		5679.7	0	0	5679.7
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1341 000 COMPENSACION		14625	3000	1125	16500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1500	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			401308.56	27554.6	5775	423088.16
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13777.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13777.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1925	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1925	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1925	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			214734.5	22760.6	1297.5	236197.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11380.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11380.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	432.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432.5	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			159324.6	16887	962.7	175248.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8443.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8443.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	320.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	320.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	320.9	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			28242.4	2803.4	240	30805.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1401.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1401.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	80	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	80	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	80	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			18787.8	1991.4	113.4	20665.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		995.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		995.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	37.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	37.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	37.8	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27313.1	2895.4	165	30043.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1447.7	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1447.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	55 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	55 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	55 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	670.6	0	670.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		670.6	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2626.8	430	0	3056.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		430	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101	1595 000 DESPENSA			766.1	52.7	0	818.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52.7	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1131 000 SUELDO BASE			1067705.84	144071.4	36051	1175726.24
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		71507.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		72564.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	12017 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	12017 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	12017 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1875	750	450	2175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		750	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	450 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			32266.7	0	0	32266.7
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1341 000 COMPENSACION			9750	1500	1125	10125
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		750	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		750	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN			312186.96	17001.4	14532.9	314655.46
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8500.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8500.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4844.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4844.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4844.3 .	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129972.3	16418.8	5171.1	141220
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8209.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8209.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1723.7 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1723.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1723.7	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96432	12181.8	3836.7	104777.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6090.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6090.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1278.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1278.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1278.9	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			22656.1	2738.4	507.9	24886.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1369.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1369.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	169.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	169.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	169.3	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			11368.2	1436.4	452.4	12352.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		718.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		718.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	150.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	150.8	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16532.8	2088.6	657.6	17963.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1044.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1044.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	219.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	219.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	219.2	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1131 000 SUELDO BASE			926519.56	98901.5	6075	1019346.06
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49032.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49868.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2400	225	0	2625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		225	0	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			30574.1	0	0	30574.1
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1341 000 COMPENSACION			7000	1000	1500	6500

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		500	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	500 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	500 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	500 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			112936.13	7093	7332	112697.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3546.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3546.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2444 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2444 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2444 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104409.3	10900	1490.7	113818.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5450	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5450	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	496.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	496.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	496.9 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77464.9	8087	1106.1	84445.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4043.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4043.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	368.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	368.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	368.7 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			18245.1	1832.6	0	20077.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		916.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		916.3	0 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			9135.5	953.8	130.5	9958.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		476.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		476.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	43.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	43.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	43.5 .	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			13281	1386.6	189.6	14478
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		693.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		693.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	63.2 .	



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	63.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	63.2	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1131 000 SUELDO BASE			8298109.95	869339.5	0	9167449.45
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		387587.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		481752.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			197100	20275	0	217375
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20275	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330368.6	13541.3	0	343909.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13541.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1341 000 COMPENSACION			386225	40300	0	426525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20150	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20150	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			9396762.85	510820.55	0	9907583.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		80919.75	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		94380.8	0	.
30	D - 804	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1815 DEL 19/11/2015	804	.		335520	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			73600	0	0	73600
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			960826.8	97830.4	0	1058657.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		48612.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49218.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			712919.6	77840	0	790759.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		36070	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41770	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			45914.7	6436.4	0	52351.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2507.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3928.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			84073.1	9178.6	0	93251.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4253.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4925.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			122230.8	13345	0	135575.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6183.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7161.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	37513.7	0	37513.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37513.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			491836.1	61683	0	553519.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		61683	0	.

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1595 000 DESPENSA		50094.4	3378.9	0	53473.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	155	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3223.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICC		4206	0	0	4206
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		16932.15	0	0	16932.15
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		49200	0	0	49200
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR		1151965.84	0	0	1151965.84
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I		73816.6	0	0	73816.6
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		174999.8	0	0	174999.8
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		3486756.05	347221.63	24637.06	3809340.62
10	C - 2252		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	2252	.	8338.51	0	.
10	C - 2254		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUM	2254	.	10515	0	.
25	C - 2429		HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA DE	2429	.	9000	0	.
30	C - 2584		PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	2584	.	273.81	0	.
30	C - 2585		DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA POR INFRACCION DEL REGLA	2585	.	4206	0	.
30	C - 2586		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P	2586	.	262313.31	0	.
30	C - 2587		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P	2587	.	52575	0	.
30	D - 685		CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1108 DEL 29 DE JUNI	685	.	0	24637.06	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1131 000 SUELDO BASE		3369086.7	346959	0	3716045.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	170368.1	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	176590.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		84125	8475	0	92600
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8475	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		137750.7	7542.6	0	145293.3
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7542.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1341 000 COMPENSACION		157375	16150	0	173525
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8075	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8075	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		434780	48096.4	0	482876.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	20298.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	27798.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		398098.7	40050.6	0	438149.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	19950.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	20100.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		295385.4	30162.1	0	325547.5

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14802.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15359.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			8445.8	931.6	0	9377.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		396.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		535.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			34833.2	3556.6	0	38389.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1745.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1811.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50642.4	5171	0	55813.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2537.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2633.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	20634.3	0	20634.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20634.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204253.8	25036	0	229289.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25036	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA			56087.1	4606.4	0	60693.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1423	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3183.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			4180925	284702.5	4996	4460631.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139394.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		145308.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17175	1800	0	18975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1800	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			200483.4	2577.5	0	203060.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2577.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			52125	4500	0	56625
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2250	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2250	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5479565.3	163308.8	4385.5	5638488.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49301.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		114006.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4385.5	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			734515.6	35164.7	938.2	768742.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17072.9	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18091.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	938.2	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			544998.9	30087	696.1	574389.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12667.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17419.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	696.1	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			107316.6	4532.1	173.6	111675.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1673.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2858.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	173.6	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			64269	3548.1	82.1	67735
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1493.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2054.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	82.1	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93425.2	5157.5	119.3	98463.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2171.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2986	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	119.3	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7005.4	0	7005.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7005.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56588.2	3932	0	60520.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3932	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA			17523.1	1343.8	0	18866.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		371	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		972.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			25100	0	0	25100
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			1323320	132332	0	1455652
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	924	.		132332	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			1889930	0	0	1889930
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			10711071.83	81645.15	0	10792716.98
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 0852817102 605		.		8358	0	.
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936	.		73286.66	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			371103.8	0	0	371103.8
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			6120.72	0	0	6120.72
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE			29355001.59	2361835.19	0	31716836.78
11	D - 165	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 085281710 165		.		2361835.19	0	.

SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000	SUELDO BASE		862477.1	88279	0	950756.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	43773.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	44505.1	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15650	1625	0	17275
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1625	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		35551.8	1028.3	0	36580.1
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1028.3	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000	COMPENSACION		30500	3050	0	33550
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1525	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1525	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000	GRATIFICACIÓN		285520	46652	0	332172
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8326	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	38326	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		116707	11345.8	0	128052.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	5372.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5972.9	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		86596.8	10199.2	0	96796
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3986.6	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6212.6	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		8259	825.8	0	9084.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	412.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	412.9	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		10212.4	1202.9	0	11415.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	470.2	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	732.7	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		14846	1748.4	0	16594.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	683.4	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1065	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	2794.8	0	2794.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2794.8	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		12784.2	2788	0	15572.2
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2788	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000	DESPENSA		3249.8	219.7	0	3469.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	219.7	0 .	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5600	0	0	5600

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131	000	SUELDO BASE	2435504.93	247849	0	2683353.93
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			120950.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			126898.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76625	7725	0	84350
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7725	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	100860	5426.3	0	106286.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			5426.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341	000	COMPENSACION	135875	13050	0	148925
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			6525	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6525	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345	000	GRATIFICACIÓN	265935.5	23777.8	0	289713.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			11888.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			11888.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28800	0	0	28800
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280532.5	27985	0	308517.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			13992.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			13992.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208150.2	20764.8	0	228915
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			10382.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			10382.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	320	0	0	320
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	24548.5	2448.8	0	26997.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1224.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1224.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	35686.5	3560	0	39246.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1780	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1780	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	14748.5	0	14748.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			14748.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	173572.2	22536	0	196108.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			22536	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595	000	DESPENSA	18848.3	1219.7	0	20068
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1219.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1663.75	0	0	1663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131	000	SUELDO BASE	1552474.4	139440.6	0	1691915

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		69337	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		70103.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27400	2200	0	29600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2200	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			64030	1535.7	0	65565.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1535.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			15000	1500	0	16500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		750	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		750	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			817184.8	92368.7	0	909553.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29358.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		63010.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			233157.8	20469	0	253626.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9931.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10537.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			173000.8	17185.7	0	190186.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7369.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9816.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			13786	1378.6	0	15164.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		689.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		689.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			20403.4	2027	0	22430.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		869.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1157.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29658.2	2946.1	0	32604.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1263.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1682.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	4173.8	0	4173.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4173.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68624.6	7646	0	76270.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7646	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1595 000 DESPENSA			14343	348.7	0	14691.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		348.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			9154522.02	910818.2	10125	10055215.22

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	452131.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	458686.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4050 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4050 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			111275	11000	0 122275
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11000	0 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			340015.1	28573.01	0 368588.11
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		18336.77	0 .
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		1624.44	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8611.8	0 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000	AGUINALDO			144102.86	165810.53	0 309913.39
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		160598.79	0 .
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		5211.74	0 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			126831.82	54220.37	0 181052.19
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		52866.67	0 .
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		1353.7	0 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000	COMPENSACION			532425	54725	1875 585275
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		27175	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		27550	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000	GRATIFICACIÓN			3548839.42	339882.4	7248.1 3881473.72
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		149805	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190077.4	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	225 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5873.1 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1150 .
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			44800	0	0 44800
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1200508.4	117049.8	1924.8 1315633.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		57787	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		59262.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	262.5 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1067.3 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	595 .



SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	890761.3	88848.7	1428.3	978181.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		42878	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		45970.7	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	194.8 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	792 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	441.5 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	129606.5	12220.8	356.2	141471.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		6076.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		6144.6	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	48.6 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	197.5 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	110.1 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	105056.6	10478.8	168.5	115366.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5057.1	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5421.7	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	23 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	93.4 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	52.1 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	152711	15231.7	244.9	167697.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		7350.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7880.9	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	33.4 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	135.8 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	75.7 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	341331.7	0	0	341331.7
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	2708248.06	9314.26	0	2717562.32
25	C - 2443		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE 2443 .		9314.26	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	822402	0	0	822402
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	25677.9	0	25677.9
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		25677.9	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	962912.88	55833	0	1018745.88
04	C - 2218		PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ 2218 .		18000	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		37833	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA	33371.3	2035.6	0	35406.9
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2035.6	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29716.35	0	0	29716.35

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2256.5	0	0	2256.5
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	60419.43	0	0	60419.43
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	2800	0	0	2800
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.7	0	0	385.7
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1791.87	0	0	1791.87
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0	0	250.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO	1744.77	0	0	1744.77
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162796.22	0	0	162796.22
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21600	0	0	21600
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3631	0	0	3631
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1707.95	0	0	1707.95
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	412740	45480	0	458220
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA 2300		45480	0	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4795	0	0	4795
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0	0	115.17
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICAS	205323.67	27000	0	232323.67
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE 2313		27000	0	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10886782.04	0	0	10886782.04
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235643.56	0	0	235643.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	130000	0	0	130000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	103473.8	0	0	103473.8
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	54475.56	0	0	54475.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	21390.97	0	0	21390.97
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	865	0	0	865
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	24360	0	0	24360
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45948.01	913	0	46861.01
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302		351	0	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTURA 2307		562	0	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	162429.61	0	0	162429.61
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	2493895.27	268995.7	6075	2756815.97
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE 632		133681.5	0	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE 634		135314.2	0	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635		0	2025	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812		0	2025	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22825	2375	0		25200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2375	0	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			8287.2	0	0		8287.2
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			108985.03	16572.18	0		125557.21
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		803.24	0	.	
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		816.96	0	.	
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		482.21	0	.	
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		13102.47	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1367.3	0	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1322 000 AGUINALDO			66223.26	63973.77	0		130197.03
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		7774.89	0	.	
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		8875.09	0	.	
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		5286.71	0	.	
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		42037.08	0	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			98058.21	18240.56	0		116298.77
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		2700	0	.	
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		3248.67	0	.	
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		1373.17	0	.	
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		10918.72	0	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1341 000 COMPENSACION			41000	5300	1125		45175
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2650	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2650	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			327698.81	47215.6	5775		369139.41
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23607.8	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23607.8	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1925	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1925	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1925	.	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0		8000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			197247.7	24662.4	1297.5		220612.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12331.2	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12331.2	0	.	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	432.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	432.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	432.5	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			146353.1	18299	962.7 163689.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	9149.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9149.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	320.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	320.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	320.9	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			24688.6	3333	240 27781.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1666.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1666.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	80	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	80	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	80	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			17261.1	2158.2	113.4 19305.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1079.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1079.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	37.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	37.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	37.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25091.6	3137.4	165 28064
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1568.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1568.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	55	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	55	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	55	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			237020.2	0	0 237020.2
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			5618262.28	0	0 5618262.28
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1167310.8	0	0 1167310.8
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3716.2	0 3716.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3716.2	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			494109.96	9317	0 503426.96
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9317	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1595 000 DESPENSA			6993.95	302.4	0 7296.35
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	302.4	0	.

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658343.04	22651	0	680994.04
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		16251	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		6400	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	192600	0	0	192600
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	25500	0	0	25500
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90000	0	0	90000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	206800	20600	0	227400
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		20600	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26595.52	0	0	26595.52
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM	60664.72	10000	0	70664.72
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		10000	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	60697	53476	0	114173
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243	.		53476	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42011	0	0	42011
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000	SUELDO BASE	369217.1	39194.3	0	408411.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19429.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		19764.8	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3700	400	0	4100
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		400	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	15712.4	246.7	0	15959.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		246.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000	COMPENSACION	7500	750	0	8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN	38510	1556	0	40066
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		778	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		778	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41169.4	4116.6	0	45286
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2058.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2058.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30547.2	3054.4	0	33601.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1527.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1527.2	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	5366	536.6	0	5902.6

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		268.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		268.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			3602.2	360.2	0	3962.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		180.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		180.1	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5236.8	523.6	0	5760.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		261.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		261.8	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	670.6	0	670.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		670.6	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3746.6	786	0	4532.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		786	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA			770.4	52.7	0	823.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE			846108.32	88992.9	0	935101.22
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		44170.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		44822.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6550	675	0	7225
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35588.9	479.7	0	36068.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			121222	8372.2	0	129594.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4186.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4186.1	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			79266.7	8198.6	0	87465.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4099.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4099.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58815.4	6083.2	0	64898.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3041.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3041.6	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			14665.2	1516.8	0	16182
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		758.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		758.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			6936.8	717.6	0	7654.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		358.8	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		358.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10084.1	1043	0	11127.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		521.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		521.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25068.8	1001	0	26069.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1001	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA			3457.2	267.8	0	3725
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE			1494705.74	107262.1	98145.2	1503822.64
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		68161.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39100.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16448.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	40848.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	40848.4 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12500	1250	0	13750
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1250	0 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			48011.8	542.8	0	48554.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		542.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION			35000	2300	0	37300
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1150	0 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			364279.23	6073	1700	368652.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3638.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2434.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	500 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	600 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	600 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			142479.2	10786.2	8496.3	144769.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6551	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4235.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1694.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3400.7 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3400.7	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105715.4	8002.9	6304.2	107414.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4860.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3142.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1257.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2523.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2523.3	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			16766.2	1488.3	1572	16682.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		958.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		529.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	313.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	629.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	629.2	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			12466.9	943.9	743.5	12667.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		573.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		370.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	148.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	297.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	297.6	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18122.5	1371.8	1080.5	18413.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		833.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		538.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	215.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432.5	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			1836436.56	0	0	1836436.56
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1475.3	0	1475.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1475.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5698.6	4202	0	9900.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4202	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1595 000 DESPENSA			1777.2	122.4	0	1899.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		122.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			827228.05	87217.9	6075	908370.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		43283	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43934.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10200	1325	225		11300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1325	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	225	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33647.4	959.4	0		34606.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		959.4	0	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			24000	3000	1125		25875
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1500	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1500	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			322971.9	41888	31308.9		333551
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20944	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20944	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10436.3	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10436.3	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10436.3	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0		3200
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111958.6	13214.8	3850.8		121322.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6607.4	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6607.4	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1283.6	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1283.6	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1283.6	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83073.4	9805.8	2857.5		90021.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4902.9	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4902.9	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	952.5	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	952.5	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	952.5	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			13851.2	1402.6	0		15253.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		701.3	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		701.3	0	.	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			9796.4	1156.4	336.9		10615.9

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		578.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		578.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	112.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	112.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	112.3 .	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			14241.3	1680.8	489.9	15432.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		840.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		840.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	163.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	163.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	163.3 .	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	2607.6	0	2607.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2607.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19168.8	2644	0	21812.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2644	0 .	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA			5487.1	380.6	0	5867.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		303.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			580000	0	0	580000
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000	SUELDO BASE			2220992.8	227704.2	0	2448697
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		111408.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		116295.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49850	5075	0	54925
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5075	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			90671.7	4672.4	0	95344.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4672.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000	COMPENSACION			67525	7700	0	75225
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3850	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3850	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN			353216.8	21863.4	0	375080.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10931.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10931.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			20800	0	0	20800
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258807.8	25475.4	0	284283.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12737.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12737.7	0 .	

SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192032	18902.6	0	210934.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		9451.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		9451.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	7738.2	603	0	8341.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		301.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		301.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	22646.1	2229.4	0	24875.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1114.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1114.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32924.1	3240.4	0	36164.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1620.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1620.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	12833.5	0	12833.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		12833.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58276	12033	0	70309
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		12033	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	1595 000 DESPENSA	26118.9	1969.7	0	28088.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		448.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1521.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22620	0	0	22620
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE	5125784.47	486994.1	19000	5593778.57
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		5104	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		5104	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		234237	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		242549.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	16975 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		0	2025 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109100	10775	300	119575
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		10625	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		0	300 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	209792.42	4888.5	0	214680.92
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		4888.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO	84217.3	0	0	84217.3
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33974.8	0	0	33974.8
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	14354.7	1438.2	0	15792.9

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		719.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		719.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION			203450	18800	1500	220750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9400	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9400	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1125 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1263035.53	117252.6	1977.6	1378310.53
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1420.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1420.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		57205.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		57205.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1263.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	713.8 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			648113.9	61557	2247.8	707423.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		652.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		652.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30126	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		30126	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1936.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	311.4 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			480883.3	45673.8	1667.8	524889.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		484.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		484.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		22352.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22352.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1436.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	231 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			55345.7	5566.2	97.2	60814.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		96.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		96.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2686.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2686.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	97.2 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			56723.5	5387.4	196.9	61914

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		57.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		57.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2636.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2636.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	169.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	27.3 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82444.6	7830	285.9	89988.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		83	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		83	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3832	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3832	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	246.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	39.6 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			126571.6	0	0	126571.6
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			382242	0	0	382242
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	14047.6	0	14047.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14047.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			282809.5	36337	0	319146.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		36337	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA			19436.66	1078.4	0	20515.06
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1078.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			226200	0	0	226200
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1131 000 SUELDO BASE			991986.8	110772.4	0	1102759.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54489.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		56283.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22000	2300	0	24300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2300	0 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			38885.8	1565.3	0	40451.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1565.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1341 000 COMPENSACION			43900	5350	0	49250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2675	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2675	0 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			111657.6	13091.8	0	124749.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6545.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6545.9	0 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0	8000

SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		114704.9	12809.4	0	127514.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6404.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6404.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		85108.3	9504.2	0	94612.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4752.1	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4752.1	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		6452	788.6	0	7240.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	394.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	394.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		10036.9	1120.8	0	11157.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	560.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	560.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14591.9	1629.4	0	16221.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	814.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	814.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	4254.4	0	4254.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4254.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		86674.8	12732	0	99406.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12732	0	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000 DESPENSA		5793.3	365.5	0	6158.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	365.5	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000 SUELDO BASE		4195225.77	433257.1	0	4628482.87
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	107524.5	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	31882.7	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	74696.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	111564.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	74939.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	32649.8	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52800	5500	0	58300
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2950	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1600	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	950	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		177435.49	3863.8	0	181299.29
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3120.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	564.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	179	0	.

SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO		82365.83	0	0	82365.83
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		37637.39	0	0	37637.39
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000 COMPENSACION		72250	7600	0	79850
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1525	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1900	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		375	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1525	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1900	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		375	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000 GRATIFICACIÓN		749944.54	61286.4	0	811230.94
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		6701.6	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		10584.4	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		13357.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		6701.6	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		13357.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		10584.4	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		477205	48475.6	0	525680.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		10917.4	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		8843.4	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		4477	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		10917.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		8843.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		4477	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		354076.2	35967.8	0	390044
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		8100.6	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		6561.5	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		3321.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		8100.6	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		6561.5	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3321.8	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		52384.8	5229	0	57613.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		788.9	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		474.8	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1350.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		788.9	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		474.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1350.8	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			41743.6	4240.4	0	45984
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		955.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		773.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		391.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		955.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		391.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		773.3	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60702.1	6166.4	0	66868.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1388.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1124.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		569.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1388.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		569.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1124.8	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38987.4	0	0	38987.4
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			682200.51	0	0	682200.51
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			3433578	0	0	3433578
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10952	0	10952
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8480.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		937.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1534.2	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			159495.2	10703	0	170198.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6388	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2743	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1595 000 DESPENSA			28995.25	1044.9	0	30040.15
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		802.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		126.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		38.3	0	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			16330012.29	2694359.56	0	19024371.85
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.		884878.86	0	.
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.		887271.86	0	.
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.		922208.84	0	.



SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1382539.98	0	0	1382539.98
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		355690.8	0	0	355690.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE		12806303.98	1266894.1	6075	14067123.08
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			13831.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			13831.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			612288.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			626942.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2025 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2025 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		294200	31275	225	325250
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			75	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31200	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	225 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		516105.15	17931.5	0	534036.65
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			17931.5	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322 000	AGUINALDO		35292.72	0	0	35292.72
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		16369.73	0	0	16369.73
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		13749.5	1431.8	0	15181.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			715.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			715.9	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1341 000	COMPENSACION		623750	62950	1125	685575
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			31475	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31475	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	375 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3489359.72	293193.4	9210.9	3773342.22
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			3524.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			3524.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			143072.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			143072.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	3070.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	3070.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	3070.3 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		110400	0	0	110400

SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1648520.9	159917.8	1641	1806797.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1746.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1746.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		78120.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		78303.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	547	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	547	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	547	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1223150	118657.1	1217.7	1340589.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1295.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1295.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		57965.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		58101	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	405.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	405.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	405.9	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		105346.7	9568.9	0	114915.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		294.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		294.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4473.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4507.2	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		144250.5	13991.6	143.7	158098.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		152.8	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		152.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6835	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6851	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	47.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	47.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	47.9	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		221406.07	20342.7	208.8	241539.97
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		222.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		222.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9937.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9960.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	69.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	69.6	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	69.6	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			154254.2	0	0	154254.2
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			25834.8	0	0	25834.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	49993.9	0	49993.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49993.9	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1091900.7	120917	0	1212817.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		120917	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1595 000 DESPENSA			78248.4	5803.2	0	84051.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		897	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4906.2	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC			11000	0	0	11000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS			249492.8	0	0	249492.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			506494.31	0	0	506494.31
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			88074	0	0	88074
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			1288078	39816	0	1327894
10	C - 2249	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2249	.		985	0	.
10	C - 2250	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2250	.		38831	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			49600	4700	0	54300
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		4700	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			29000	0	0	29000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			28293.04	5400	0	33693.04
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		5400	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			15868.8	0	0	15868.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			167852	0	0	167852
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			33593.6	0	0	33593.6
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			910936	0	0	910936
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			10107	0	0	10107
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1131 000 SUELDO BASE			11178567.5	1162867.7	44323.5	12297111.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		4124	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		4146.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		330629.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		235186.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		348180.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		240599.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	9778.5	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4996 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	9778.5 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4996 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	9778.5 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4996 .		
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			240525	24775	175	265125
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14175	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10600	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			437449.4	20703.8	0	458153.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14278.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6425.6	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1341 000	COMPENSACION			599550	62800	0	662350
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16200	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15200	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			4380533.16	402672.95	4507.5	4778698.61
30	D - 620	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	620	.		68651	0 .	
30	D - 622	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	622	.		138406.75	0 .	
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		339.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		339.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		43210.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54025.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43210.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54488.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1342 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	160.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1342 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1342 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			104000	0	0	104000
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1352752.9	140951.9	4883.4	1488821.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		446.5	0 .	

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		446.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		39437.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30568.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39437.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		30614.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1112.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	515.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1112.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	515.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1112.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	515.7 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1003743.7	104585.3	3623.1	1104705.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		331.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		331.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29263	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		22681.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29263	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22715.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	825.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	382.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	825.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	382.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	825.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	382.6 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			73196.8	7762.8	286.2	80673.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		82.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		82.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1113	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2681.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1113	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2690.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	95.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	95.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	95.4 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			118372.5	12333.8	427.2	130279.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		39	0 .	

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		39	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3451	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2674.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3451	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2678.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	97.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	45.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	97.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	97.3 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			172076.1	17930.9	621.3	189385.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		56.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		56.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5017.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3888.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5017.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3894.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	141.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	65.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	141.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	65.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	141.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	65.6 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	57841.6	0	57841.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39072.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18768.9	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			817958.6	168649	741.4	985866.2
19	C - 2358	LAVADORAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	2358	.		52200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		79296	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37153	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	741.4 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1595 000	DESPENSA			72651.4	4886.5	0	77537.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3370.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1438.7	0 .	

SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50063	0	0	50063
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	1124308.96	208286.56	0	1332595.52
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.			80228.56	0 .	
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.			83828.56	0 .	
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.			44229.44	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12180	0	0	12180
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1131	000	SUELDO BASE	8071580.3	862293	49897.5	8883975.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			3780	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			3915	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			425260.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			429337.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	16632.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	16632.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	16632.5 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98925	11200	1125	109000
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			75	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			11125	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1125 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26918.4	0	0	26918.4
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	320051.44	2102.9	0	322154.34
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2102.9	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1322	000	AGUINALDO	15485.36	0	0	15485.36
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3002.08	0	0	3002.08
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1341	000	COMPENSACION	108000	10125	1125	117000
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			750	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			750	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4125	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	375 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	2200734.39	203094.7	13330.5	2390498.59
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			1650	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			1650	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			100779.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			99015.1	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4443.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4443.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4443.5	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12800	0	12800
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			904672.6	96903.4	6435.6 995140.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	645	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	645	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	47765.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	47848.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2145.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2145.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2145.2	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			671265.9	71901.9	4775.1 738392.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	478.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	478.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	35441.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	35503.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1591.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1591.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1591.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			94180.9	9920.6	0 104101.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	119.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	119.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4840.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4840.9	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			79159.3	8479.3	563.1 87075.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	56.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	56.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4179.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4186.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	187.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	187.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	187.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115072.4	12326	818.1 126580.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	82	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	82	0	.



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6075.7	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6086.3	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	272.7 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	272.7 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	272.7 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				242378	0 242378
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0	6166.4 0 6166.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6166.4	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				237821.86	171857 0 409678.86
19	C - 2359	PANTALLAS Y MINICOMPONENTES PARA EL PERSONAL SINDI	2359	.	164140	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7717	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 1595 000 DESPENSA				7319.5	464.8 0 7784.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	464.8	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				44118.98	0 0 44118.98
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				189900	0 0 189900
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				117600	0 0 117600
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				300651	29525 0 330176
06	C - 2234	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	2234	.	14055	0 .
06	C - 2235	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2235	.	130	0 .
13	C - 2293	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2293	.	5903	0 .
13	C - 2294	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2294	.	165	0 .
17	C - 2337	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	2337	.	732	0 .
17	C - 2338	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2338	.	94	0 .
17	C - 2339	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2339	.	7531	0 .
25	C - 2439	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2439	.	256	0 .
26	C - 2452	recursos para generar el pago por el servicio de c	2452	.	659	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				685697.44	945 0 686642.44
11	C - 2278	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR C	2278	.	945	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				105000	11800 0 116800
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	11800	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				40000	0 0 40000
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.				78523.58	10000 0 88523.58
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	10000	0 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER				1239979.17	189738.87 0 1429718.04
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.	63246.29	0 .
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.	63246.29	0 .

25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.		63246.29	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2500	0	0	2500
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO			56782	91577.03	0	148359.03
04	C - 2223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVA	2223	.		55367.36	0	.
04	C - 2224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATIC	2224	.		8526	0	.
30	C - 2575	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2575	.		9227.89	0	.
30	C - 2576	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2576	.		9227.89	0	.
30	C - 2577	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES	2577	.		9227.89	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			13885.2	15520.8	0	29406
30	C - 2579	DOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO MUNI	2579	.		15520.8	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			1509306.4	53650	0	1562956.4
06	C - 2236	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	2236	.		10440	0	.
17	C - 2340	AUTOBUSES PARA TRASLADOS COMO PARTE DEL FESTIVAL D	2340	.		24360	0	.
30	C - 2580	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	2580	.		2610	0	.
30	C - 2581	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2581	.		16240	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			2177	0	0	2177
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1131 000 SUELDO BASE			105652321.6	10657041.5	135694.7	116173668.4
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		5064255.3	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		5075502.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29396	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		230668	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29396	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		227823.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	48420	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45717.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	41557.5	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1303050	135675	1500	1437225
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		135300	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		75	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		300	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1500	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4222445.8	0	0	4222445.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1322 000 AGUINALDO			37054.9	0	0	37054.9
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1341 000 COMPENSACION			7500	750	0	8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0	.

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		7868868.21	542091.23	8305.5	8402653.94
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			185672.43	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			185672	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			7894	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			77479.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7894	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			77479.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	4800 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1168.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1168.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1168.5 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		11089935.5	1130829.2	27226.2	12193538.5
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			531911.7	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			530511.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2984.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			31300.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2984.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31135.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	8665.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	583.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	8351.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	583.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	8457.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	583.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		8230254.4	839319.7	20199.9	9049374.2
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			394651.4	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			393912.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2214.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			23224.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2214.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			23101.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	6429.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	433.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	6196 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	433.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	6275.1 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	433.2	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1209884.1	123398	3634.9 1329647.2
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.	57342.6	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.	57298	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4394	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4363.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1047.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	108	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1122	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	108	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1141.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	108	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			969938.4	99004.7	2382.5 1066560.6
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.	46554.5	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.	46467.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	261.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2737.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	261.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2723	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	758.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	51	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	730.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	51	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	740.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	51	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1411298.4	143982.8	3465.7 1551815.5
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.	67704.9	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.	67578.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	379.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3980.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	379.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3959.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1103.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	74.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1063.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	74.2	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1076.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	74.2	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1595 000 DESPENSA			82736.7	8300	300	90736.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4150	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4150	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			472818.74	0	0	472818.74
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3244551.21	0	0	3244551.21
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48250	0	0	48250
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			119999.97	79999.98	0	199999.95
30	C - 2582	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPO	2582	.		39999.99	0	.
30	C - 2583	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	2583	.		39999.99	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1131 000 SUELDO BASE			1426049.3	134952.7	0	1561002
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		67309.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		67642.9	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9825	675	0	10500
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			66148.5	0	0	66148.5
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1341 000 COMPENSACION			39000	750	0	39750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			800628.9	58601.4	0	859230.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29300.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29300.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			172901.8	14528.4	0	187430.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7264.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7264.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			128673.8	10780	0	139453.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5390	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5390	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			22911.4	2025.6	0	24937
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1012.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1012.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			15174.1	1271.4	0	16445.5

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		635.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		635.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22058.4	1848.2	0	23906.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		924.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		924.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			449781.69	0	0	449781.69
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			90500	0	0	90500
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO			0	3440000	0	3440000
23	C - 2394	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE	2394	.		3440000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1131 000 SUELDO BASE			1978193.7	201965.9	0	2180159.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		99563.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		102402.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4950	525	0	5475
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		525	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82595.8	0	0	82595.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1341 000 COMPENSACION			56280	5628	0	61908
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2814	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2814	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			851083.9	78229	0	929312.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		39114.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39114.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			250283.5	25404.8	0	275688.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12702.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12702.4	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			185704.3	18849.8	0	204554.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9424.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9424.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			37471.3	3808.4	0	41279.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1904.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1904.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			21900.1	2223	0	24123.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1111.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1111.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31834.4	3231.4	0	35065.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1615.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1615.7	0 .	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595 000	DESPENSA		1000	100	0	1100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			50	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			50	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000	OTROS ENSERES		66550	0	0	66550
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131 000	SUELDO BASE		806997.5	78909	0	885906.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			40467	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			38442	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3750	225	0	3975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			225	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		50054.1	0	0	50054.1
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341 000	COMPENSACION		22500	1875	0	24375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1125	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			750	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345 000	GRATIFICACIÓN		187318	13410	0	200728
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			7025.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6384.1	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		92806.7	7931.2	0	100737.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4117.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3813.5	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		68861.8	5884.9	0	74746.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			3055.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2829.6	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		10506.5	779.8	0	11286.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			389.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			389.9	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		8121	694	0	8815
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			360.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			333.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		11804.7	1008.9	0	12813.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			523.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			485.1	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000	SUELDO BASE		3650533.31	369845.5	23221	3997157.81
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			4287.9	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			4287.9	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	196518.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	164751.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	11071 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	6075 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	6075 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			36600	3000	75 39525
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2850	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	75 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			451210.19	0	451210.19
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			230396.47	362.53	0 230759
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.	362.53	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO			900431.61	11159.31	0 911590.92
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.	11159.31	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			193352.18	305.48	0 193657.66
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.	305.48	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000	COMPENSACION			114106.8	8256	3375 118987.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4128	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4128	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1125 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1125 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			3986756.47	399032.1	46584.2 4339204.37
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	199427.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	199604.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	35570.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	5507 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	5507 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			582335.6	54359.6	5517.9 631177.3
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	428.8	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	428.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	26639	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	26863	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2976.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1270.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1270.7 .	



SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432081.5	40492.4	4094.1	468479.8
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		318.2	0 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		318.2	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		19765.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		20090.2	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	2208.5 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	942.8 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	942.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA	71265.7	7038.9	780.9	77523.7
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		79.3	0 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		79.3	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3467.3	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3413	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	470.7 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	155.1 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	155.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	50955.8	4775.5	482.9	55248.4
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		37.5	0 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		37.5	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2331.1	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2369.4	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	260.5 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	111.2 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	111.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	844362.39	22293.7	701.8	865954.29
20	C - 2366		COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO AL C. BARCENAS MARTI 2366 .		15351.9	0 .	
30	D - 628		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628 .		54.5	0 .	
30	D - 630		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630 .		54.5	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3388.6	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3444.2	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	378.6 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	161.6 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	161.6 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1070823.4	0	0	1070823.4
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	9182553.15	2903251.77	692139.72	11393665.2
04	C - 2204		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCES V 2204 .		538285.15	0 .	

04	C - 2208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROCHA RO	2208	.	538285.15	0 .
04	C - 2209	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2209	.	85763.99	0 .
04	C - 2210	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2210	.	88945.81	0 .
04	C - 2213	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. RIVERA SANCHEZ NOMEL	2213	.	88945.81	0 .
04	C - 2214	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. SAN VICENTE FLORES G	2214	.	88945.81	0 .
04	C - 2215	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. YBIETA OSORNIO MARLE	2215	.	85763.99	0 .
06	C - 2230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	2230	.	130508.22	0 .
18	C - 2341	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2341	.	467529.6	0 .
18	C - 2342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	2342	.	125280.17	0 .
18	C - 2343	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	2343	.	167074.9	0 .
23	C - 2387	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	2387	.	412674.2	0 .
26	C - 2457	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2457	.	85248.97	0 .
19	D - 341	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	341	.	0	461741.7 .
30	D - 683	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	683	.	0	145873.59 .
30	D - 684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	684	.	0	84524.43 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5997.2	0	0 5997.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1595 000 DESPENSA		1750	100	0 1850
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	50	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	50	0 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11098472.57	876876.28	0 11975348.85
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.	283808.04	0 .
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.	239542.76	0 .
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.	353525.48	0 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		26012	7509	0 33521
11	C - 2274	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2274	.	2538	0 .
11	C - 2275	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2275	.	773	0 .
11	C - 2276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2276	.	79	0 .
11	C - 2277	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2277	.	4119	0 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		44750	0	0 44750
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		27419.96	2599.8	0 30019.76
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.	2599.8	0 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		173560.52	0	0 173560.52
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.		186748.26	20000	0 206748.26
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	20000	0 .
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		9614218.95	0	0 9614218.95
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		2412620	7385	0 2420005

26	C - 2456	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA NIS	2456	.	7385	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2405099.99	0	2405099.99
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			1696129.79	222583.09	0 1918712.88
06	C - 2242	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2242	.	9860	0	.
09	C - 2245	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	2245	.	80272	0	.
10	C - 2272	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2272	.	52380	0	.
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	.	19024.7	0	.
20	C - 2376	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2376	.	34649.2	0	.
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.	15446.79	0	.
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.	10950.4	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			13840	0	0 13840
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			5660	0	0 5660
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			49328	0	0 49328
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			5805.8	0	0 5805.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS			432540.8	0	0 432540.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			246224.62	0	0 246224.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA			371.2	0	0 371.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			70713.25	0	0 70713.25
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			1399999.36	0	0 1399999.36
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN			450000	0	0 450000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			2500000	0	0 2500000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE			4320023.13	432496.9	5809.5 4746710.53
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	15583.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	15583.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	198632	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	202697.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1936.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1936.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1936.5	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			61275	5875	75 67075
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5875	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	75	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			8412	0	0 8412
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			173461.78	3515.7	0 176977.48
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3515.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO			87552.74	0	0 87552.74

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26580.13	0	0	26580.13
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	6261	652	0	6913
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			326	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			326	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341	000	COMPENSACION	101410	9004	0	110414
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4502	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4502	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	919037.11	78491.2	2340.9	995187.41
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			712.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			712.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			38533.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			38533.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	780.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	780.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	780.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	424581.4	42096.1	830.1	465847.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			20913.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			21182.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	276.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	276.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	276.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	315031.4	31234.6	615.9	345650.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			15517.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			15717	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	205.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	205.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	205.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	23539.5	2515.4	153.6	25901.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1257.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1257.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	51.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	51.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	51.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	37149.3	3683.5	72.6	40760.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1830	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1853.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	24.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	24.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	24.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			54010.6	5355	105.6 59260
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2660.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2694.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	35.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	35.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	35.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			174142.9	0	0 174142.9
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			209018.79	0	0 209018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			1635408	0	0 1635408
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10687.6	0 10687.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10687.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			189981.6	29062	0 219043.6
19	C - 2353	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA MONREZA DA	2353	.	12500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	16562	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000	DESPENSA			41526.27	2475.4	150 43851.67
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	826	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1649.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	50 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	50 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	50 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1143072.91	0	0 1143072.91
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			52600	0	0 52600
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000	COMISIONES POR VENTAS			121800	0	0 121800
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	88986	0 88986
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	702	0 .	
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	8284	0 .	
30	D - 595	COMPROBACION DE GASTO DE LA ASESORIA EN COMERCIO I	595	.	80000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3314912.09	307054	0 3621966.09
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.	79991	0 .	
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.	87475	0 .	
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.	139588	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			46911	0	0 46911

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	45900	0	0	45900
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211	000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86356.44	0	0	86356.44
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	188663.22	24973.28	0	213636.5
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.			24973.28	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17520	0	0	17520
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	50278	0	0	50278
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	884900	0	0	884900
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	800429.94	262208.71	0	1062638.65
20	C - 2372	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2372	.			20300	0	
20	C - 2373	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2373	.			34141.58	0	
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.			207767.13	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39597	0	0	39597
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131	000	SUELDO BASE	1380142.1	153890.4	0	1534032.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			9990	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			10125	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			66887.7	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			66887.7	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8550	750	0	9300
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			675	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			75	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	51762.3	0	0	51762.3
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341	000	COMPENSACION	90969	8628	0	99597
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			1875	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			1875	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2439	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2439	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345	000	GRATIFICACIÓN	649368.5	40939.8	0	690308.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			880.3	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			880.3	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			19589.6	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			19589.6	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209426.4	20369.8	0	229796.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			1288.2	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			1288.2	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			8896.7	0	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8896.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			155390.1	15114	170504.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	955.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	955.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6601.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6601.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			21724.1	2070.6	23794.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	47.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	47.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	987.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	987.4	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			18331.4	1783.2	20114.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	112.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	112.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	778.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	778.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26633.3	2590.6	29223.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	163.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	163.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1131.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1131.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA			1000	100	1100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	50	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	50	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			43167.12	0	43167.12
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE			11430357.87	1209519.1	12618531.07
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	20203.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	19979.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	524308.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	645027.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	9783.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	5781.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	5781.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			184500	19950	204150
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1575	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	18375	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	300	.	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			430653.9	0	0		430653.9
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1322 000 AGUINALDO			45979.1	0	0		45979.1
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION			133115	13884	1125		145874
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3000	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3000	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3942	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3942	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4438385.06	412614.2	7493		4843506.26
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9205.7	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9205.7	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		197101.4	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		197101.4	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3595.8	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1948.6	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1948.6	.	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1540044.8	152873.2	3016.2		1689901.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3240.8	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3240.8	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		73252.8	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73138.8	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1385.4	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	815.4	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	815.4	.	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1142659.6	113426.4	2238.2		1253847.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2404.7	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2404.7	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54350.8	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54266.2	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1028	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	605.1	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	605.1	.	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			120078.7	12331.5	374.5		132035.7



30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		318.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		318.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5857.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5836.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	195.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	89.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	89.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			134759.2	13377.2	263.8	147872.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		283.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		283.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6410.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6400.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	121.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	71.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	71.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			195904.5	19446.5	383.6	214967.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		412.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		412.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9318.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9303.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	176.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	103.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	103.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1595 000 DESPENSA			112410.1	11100	200	123310.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5550	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5550	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	50 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	50 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1051018.01	0	0	1051018.01
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			133051	19809	0	152860
13	C - 2295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2295	.		19809	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			15764.2	0	0	15764.2
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			7600	0	0	7600
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			38728.6	0	0	38728.6
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1131 000 SUELDO BASE			3885566.98	302673.5	43205	4145035.48

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	153336.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	149336.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	11071 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	16067 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	16067 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34575	3825	225 38175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3825	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	225 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155557.9	0	0 155557.9
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1341 000 COMPENSACION			223131	22150	3375 241906
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	11250	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10900	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1125 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1125 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1558533.75	129851.6	14750.1 1673635.25
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	66185.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	63665.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4809.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4970.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4970.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			530528.6	45755.9	6133.5 570151
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	23208.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22547.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1700.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2216.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2216.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			393633.9	33949	4550.6 423032.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	17219.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	16729.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1261.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1644.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1644.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			56434.8	5228	1134.6 60528.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2675.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2552.8	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	314.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	410	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	410	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			46430.9	4004.6	536.9	49898.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2031.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1973.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	148.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	194	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	194	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			67484.6	5820.5	780.1	72525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2952.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2868.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	216.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	281.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	281.9	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1595 000 DESPENSA			2400	200	0	2600
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		100	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			130282	12258	0	142540
17	C - 2332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2332	.		12258	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			20283.32	0	0	20283.32
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			789857.64	0	0	789857.64
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE			15666372.76	1497681.7	51889.8	17112164.66
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		133448.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		614583.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		134026.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		615623.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	11161.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	9297.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	11322.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4722.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11322.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4063	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			439850	44525	1200	483175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1175	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43350	0	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1200	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			38695.2	0	0	38695.2
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			696251.12	0	0	696251.12
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO			123257.25	0	0	123257.25
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			37870.95	0	0	37870.95
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1341 000 COMPENSACION			482961	47883	2817	528027
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1314	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23097	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1314	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22158	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	939	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	939	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	939	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN			7270798.2	632458.9	28009.5	7875247.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		27144.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		291045	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		27144.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		287125.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	916	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	8694.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	916	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	8691.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	916	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	7875.5	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2267883.1	222592.7	12904.4	2477571.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15706.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96028.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15706.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		95151.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1438.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3203	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1438.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2856.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1438.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2528.1	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1682765.5	165644.1	9574.8	1838834.8

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11653.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		71733.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11653.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		70602.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1067.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2376.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1067.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2119.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1067.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1875.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			137001.7	13436.4	1560.2	148877.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1882.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4836.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1882.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4836.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	266.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	316.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	266.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	252.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	266.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	192 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			198589.1	19547.9	1129.8	217007.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1374.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8466.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1374.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8332.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	125.9 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	280.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	125.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	250.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	125.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	221.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			372905.85	28395.9	1641.1	399660.65
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1998	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12296.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1998	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12103	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	183 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	407.3 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	183 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	363.3 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	183 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	321.5 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			326637.8	0 0 326637.8
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			3860438.23	115750.7 55412.57 3920776.36
04	C - 2205	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	2205	.	115750.7	0 .
19	D - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	342	.	0	24919.72 .
30	D - 682	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	682	.	0	30492.85 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8 0 1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1303.8	0 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			721.3	430 0 1151.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	430	0 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1595 000 DESPENSA			235491.6	22850 1300 257041.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	250	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	11250	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	250	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	11100	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	50 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	400 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	50 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	400 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	50 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	350 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉT			16907	0 0 16907
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2685309.23	147783 0 2833092.23
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.	21746	0 .
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.	11450	0 .
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.	114587	0 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			178800	20100 0 198900
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	20100	0 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50000	0 0 50000
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			156952.86	15000 0 171952.86

17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	15000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			2051489.08	0	2051489.08
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO			34220	0	34220
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			316119.98	139382	455501.98
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243	.	67512	0	.
30	C - 2573	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	2573	.	71870	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			9786	0	9786
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS			92051.8	0	92051.8
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1131 000 SUELDO BASE			707141.76	13907	14988 706060.76
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6886	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7021	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4996	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4996	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4996	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			825	150	75 900
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	150	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	75	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16995.9	0	16995.9
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1341 000 COMPENSACION			7500	750	0 8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	375	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN			132870.49	7283.8	481.5 139672.79
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3641.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3641.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	160.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	160.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	160.5	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72120.4	2207.6	1547.1 72780.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1103.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1103.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	515.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	515.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	515.7	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53512.9	1638	1147.8 54003.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	819	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	819	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	382.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	382.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	382.6	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			7459.3	217.6	0	7676.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		108.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		108.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			6312.8	193.2	135.3	6370.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	45.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.1	.
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9172.8	280.8	196.8	9256.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		140.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		140.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	65.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	65.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	65.6	.
5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		.	276799332.8	4431121.81	0	281230454.6
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			594300.38	30160	0	624460.38
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.		30160	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			95206666	0	0	95206666
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			0	172284.5	0	172284.5
13	C - 2291	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	2291	.		19536.95	0	.
18	C - 2346	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	2346	.		152747.55	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			14999.99	0	0	14999.99
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			214000	214000	0	428000
25	C - 2438	Segunda aportación 2015 al pago del Fideicomiso para la Preservacion 2438		.		214000	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS			18498.23	14815.02	0	33313.25
17	C - 2333	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	2333	.		12000	0	.
17	C - 2334	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	2334	.		638	0	.
17	C - 2335	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	2335	.		1017.02	0	.
19	C - 2354	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	2354	.		1160	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			620000	0	0	620000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			1576000	24000	0	1600000



13	C - 2304	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2304	.		8000	0 .
13	C - 2305	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2305	.		8000	0 .
13	C - 2306	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2306	.		8000	0 .
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			188000	0	0 188000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			2030000	0	0 2030000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			997000	0	0 997000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000	OTROS SUBSIDIOS			0	339611.29	0 339611.29
26	C - 2458	FACTURA 400E ESPEJOS DE PARED REQUERIDOS PARA	2458	.		18310.92	0 .
26	C - 2459	FACTURA 404E	2459	.		3254.67	0 .
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		29831.95	0 .
26	C - 2461	FACTURA 403E	2461	.		1472.9	0 .
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		4541.4	0 .
26	C - 2463	FACTURA 399E	2463	.		2061.89	0 .
26	C - 2465	FACTURA 394E	2465	.		1009.2	0 .
26	C - 2466	FACTURA 402E	2466	.		7551.95	0 .
26	C - 2467	FACTURA 408E	2467	.		12549.03	0 .
26	C - 2468	FACTURA 405E	2468	.		22909.65	0 .
26	C - 2470	FACTURA 407E	2470	.		9560.51	0 .
26	C - 2471	FACTURA 417E	2471	.		174607.09	0 .
26	C - 2473	FACTURA 411E	2473	.		8810.68	0 .
26	C - 2474	FACTURA 409E	2474	.		7349.27	0 .
26	C - 2475	FACTURA 410E	2475	.		15835.55	0 .
26	C - 2479	FACTURA 418E	2479	.		19954.63	0 .
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			117999196.2	3072026	0 121071222.2
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	10	.		992	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11		.		899	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	12	.		53448	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13		.		5134	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	14	.		24386	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		.		12462	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	16	.		107087	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		.		1003	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	18	.		26734	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19		.		839	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	2	.		29934	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	20	.		55865	0 .

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	3800	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	195145	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	6828	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	70760	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	126463	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	23086	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	60643	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	23701	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	8733	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	55554	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	2467	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	60821	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	4116	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	35702	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	100075	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	34783	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	23842	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	33572	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	876307	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	35623	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	91173	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	14414	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	29022	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	8191	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	518815	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	167396	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	406	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	98596	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	7256	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	33193	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	2760	0 .
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	84466.1	4225	0 88691.1
10	C - 2251	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE 2251	.	2384	0 .
10	C - 2253	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI 2253	.	1841	0 .
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	43816	0	0 43816
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	9743904.54	0	0 9743904.54

SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	975000	0	0	975000
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10103285.43	400000	0	10503285.43
10	C - 2248 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 2248 .		400000	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	15331500	0	0	15331500
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	8700	0	0	8700
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1280000	160000	0	1440000
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		160000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	19720000	0	0	19720000
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA .	27714782.99	1779572.15	0	29494355.14
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	27714782.99	1779572.15	0	29494355.14
30	I - 50 ASESORIAS NOVIEMBRE 91 .		1779572.15	0 .	
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES .	3364	1914	0	5278
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	1914	0	1914
26	C - 2479 FACTURA 418E 2479 .		1914	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	3364	0	0	3364
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA .	3298655934	0	0	3298655934
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	492961793.2	0	0	492961793.2
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OI	205065312	0	0	205065312
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 001 MULTAS	36194348	0	0	36194348
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 002 RECARGOS	29042192	0	0	29042192
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	4367585	0	0	4367585
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28120911	0	0	28120911
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULO	8141060	0	0	8141060
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL E	14944598	0	0	14944598
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE S	7667808	0	0	7667808
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2384716	0	0	2384716
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645531	0	0	645531
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL	9658686	0	0	9658686
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88322401	0	0	88322401
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES	5183451	0	0	5183451
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5746460	0	0	5746460
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LIC	9222998	0	0	9222998
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POF	5036660	0	0	5036660
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDA/	129249	0	0	129249
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60016643	0	0	60016643

SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	1866576	0	0	1866576
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS	2060345	0	0	2060345
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS	649547	0	0	649547
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	41527	0	0	41527
SUBCUENTA:	000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES M	11852695	0	0	11852695
SUBCUENTA:	000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1460482	0	0	1460482
SUBCUENTA:	000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8487213	0	0	8487213
SUBCUENTA:	000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNIC	1237052	0	0	1237052
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19236	0	0	19236
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403318	0	0	403318
SUBCUENTA:	000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONE	1149001	0	0	1149001
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1001413811	0	0	1001413811
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129833832	0	0	129833832
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186491439	0	0	186491439
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SI	15527632	0	0	15527632
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTI	35159346	0	0	35159346
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENI	521907	0	0	521907
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCI	12638279	0	0	12638279
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VE	28349911	0	0	28349911
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	1351948	0	0	1351948
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEI	2602673	0	0	2602673
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIF	12320946.63	0	0	12320946.63
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIA	25816817.9	0	0	25816817.9
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	50089488	0	0	50089488
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUC	51035687	0	0	51035687
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECII	356847693	0	0	356847693
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23055007	0	0	23055007
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9269411.45	0	0	9269411.45
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	66325915	0	0	66325915
SUBCUENTA:	000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12741280	0	0	12741280
SUBCUENTA:	000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICI	82355399.16	0	0	82355399.16
SUBCUENTA:	000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2828117	0	0	2828117
SUBCUENTA:	000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150000000	0	0	150000000
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	688875718	209622210.7	2111.25	479255618.6
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	40637142.55	8165299.61	0	32471842.94

30	D - 930	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 679 DE 930	.	278049.58	0 .
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRECCION	.	135521.03	0 .
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 10	.	10956	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	1542	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 12	.	93606	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	33997	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 14	.	61533	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	65966	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 16	.	682635	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	17791	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 18	.	44985	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	30515	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 2	.	148342	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 20	.	164974	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	158021	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 22	.	16322	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 25	.	309528	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	32748	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 27	.	880921	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	88314	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 29	.	6410	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 29	.	69245	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	77901	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	120563	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 31	.	144905	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	91491	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 33	.	11552	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 35	.	401682	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	83433	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 37	.	228424	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	161051	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 39	.	210769	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 4	.	106818	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	190213	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TITULO 41	.	358271	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	113163	0 .

27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	275129	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	106242	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	47002	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	49917	0 .
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	251	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1265214	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	364782	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	32153	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	1143	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	146640	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	73237	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	137774	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	33658	0 .
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OI	117185097	20488148	0 96696949
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	264028	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	31096	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	42580	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	24185	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	397500	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	263631	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	131854	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	383534	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	581072	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	67000	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	477739	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	275571	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	19402	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	281713	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	26367	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	37601	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	922216	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	984	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	482562	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	220468	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	19710	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	328432	0 .

04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	188626	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	19325	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	12899036	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	41683	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	189875	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	1988	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1075890	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	21691	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	44949	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	373992	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	9284	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	342564	0 .
SUBCUENTA:	000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS		10942175.7	1674334.12	0 9267841.58
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	5922	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	756	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	44713	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	4998	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	36644	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	14361	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	24346	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	1494	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	11354	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	3785	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	28065	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	30112	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	1598	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	312	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	158206	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	6384	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	49557	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	15826	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	28269	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	13987	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	50939	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	10630.12	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	39896	0 .

21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	2255	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	25281	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	5546	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	33723	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	82503	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	30560	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	20080	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	33097	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	143210	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	39374	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	76011	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	13700	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	23584	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	3891	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	358997	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	107372	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1747	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	61047	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	6095	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	15035	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	9072	0 .
SUBCUENTA:	000004117	000000000000001 0007 002 RECARGOS	4022818.29	2442396.93	0 1580421.36
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	1509	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	143	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	28899.77	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	41005	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	12996	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	149409.65	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	2105.1	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	9923.38	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	22625	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	16631	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	21791	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	35791.69	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	883	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	135080	0 .



17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	5442	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	27 .	41292	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	8503.72	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	29 .	15808	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	10039	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	27822	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	31 .	8930.72	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	26818	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	33 .	2083	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	35 .	71083	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	3317	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	37 .	18873	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	46813	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	39 .	44080.92	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	4 .	1491	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	24564	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	41 .	868124	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	16824	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	43 .	49408	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	15223	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	45 .	14524	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	743	0 .
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	9	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	48 .	415541	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	89827	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1211	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/	51 .	11	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	6 .	53188.98	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	9055	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	8 .	66464	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	6491	0 .
SUBCUENTA:	000004117	000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	1011527	308265	0 703262
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	10 .	1400	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	350	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ	12 .	5863	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	2450	0 .

10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	4322	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	3286	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	5208	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	1750	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	3150	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	2101	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	11414	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	8350	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	700	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	350	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	14229	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	1967	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	8659	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	1932	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	5778	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	7963	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	3951	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	2450	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	3753	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	2100	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	6776	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1750	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	9100	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	6645	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	6857	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	7996	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	3648	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	21421	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	6631	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	18704	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	3175	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	2895	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	908	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	70940	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	18607	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1400	0 .

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	9285	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	2450	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	2800	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	2801	0 .
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	-45204.2	0	0 -45204.2
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1817355.81	798304.96	0 1019050.85
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	20830.78	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	11627.85	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	35473	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	11035.17	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	6086.35	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	9762.68	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	9525	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	5082	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	54460	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	5169.7	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	754	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	3973	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	40551	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	15234.85	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	3568	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	2032	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	56096	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	53697	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	4300	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	10016	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	3734	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	16826	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	48248.94	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	75517	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	2630	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	24992	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	12248	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	21844	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	7692	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	7112	0 .

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1835	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	74180.64	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	34812	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	94768	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	12591	0 .
SUBCUENTA:	000004119 000000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULO	4525744.24	278294.86	0 4247449.38
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	1633.48	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	5927.17	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ14	.	92812	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	91462	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ16	.	214.22	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	183.99	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	254	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	884	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	1419	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	3139	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	318.64	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	29550.8	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	5600.5	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	612	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	584.1	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	376	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	746.5	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	6113.6	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	1195.92	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	54	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	2096	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1739.5	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	1405	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	894.34	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	18692	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	563	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	254	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	205	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	166	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	1612.3	0 .

30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	1695.5	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	485	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	1539	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	1313	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	662	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	1892.3	0 .
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL E	7944625	787379	0 7157246
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	8350	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	30070	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	57206	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ14	.	4521	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	6834	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	19231	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	19454	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	2124	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	9625	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	1815	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	30375	0 .
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	47660	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	2103	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	23449	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	3240	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	24584	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	11000	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	52315	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	20188	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	36054	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	831	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	66221	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	1200	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	6664	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	6218	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	22397	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	16200	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	4000	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	591	0 .

27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	22724	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	20831	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	35222	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	28032	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	101848	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ6	.	1500	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	13609	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ8	.	516	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	28577	0 .
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE S	-414557.31	406724	0 -821281.31
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	715	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	1192	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	12898	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	3505	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ27	.	17410	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	18042	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ29	.	52575	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	46823	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	17410	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ35	.	45881	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	8991	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ37	.	112145	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	1192	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ4	.	3505	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	8705	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	8705	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	8705	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	17410	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	17410	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ6	.	3505	0 .
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	269699.41	182529.72	0 87169.69
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ12	.	7882	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	3220	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ14	.	1680	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	4125	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ16	.	4742	0 .

11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	6015	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ18	.	4900	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	2030.1	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ2	.	5040	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ20	.	3736	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	4552.1	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ25	.	2852	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	5626.1	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ27	.	6596	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	2546.62	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ29	.	6174	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	2800	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	6168	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ31	.	4820	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	6275	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ35	.	2844	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1120	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ37	.	6434	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	7516	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ39	.	7140	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ4	.	4436	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	2999.6	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ41	.	4470	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	2726	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ43	.	5600	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	5530.1	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ48	.	6727	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	2940	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	5520	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ6	.	7639	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	4822.1	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ8	.	6520	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	5766	0 .
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	-42286	65858	0 -108144
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ12	.	143	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	1372	0 .

10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	3287	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ16	.	543	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	2487	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ2	.	143	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ20	.	686	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	4402	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ25	.	2601	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	2058	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ27	.	2601	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	4659	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ29	.	972	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	1229	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	8060	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	6060	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ35	.	286	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	1086	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ37	.	543	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ4	.	686	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	4860	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ41	.	2887	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	143	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ43	.	686	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	429	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	686	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ48	.	543	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	2344	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	2201	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ6	.	1372	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	3602	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ8	.	1915	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	286	0 .
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			1794839.5	294607	0 1500232.5
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ10	.	4647	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ12	.	14477	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ14	.	19155	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÊ16	.	17403	0 .



12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	10617	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	12238	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	13551	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	5384	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	11946	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	14718	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	16628	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	13021	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	2794	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	13167	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	10950	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	9255	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	15250	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	7326	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	22804	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	4801	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	16985	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	15370	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	22120	0 .
SUBCUENTA:	000004143	000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	51770764.76	4423681.83	0 47347082.93
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	7533.78	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	62337	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	13858	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	12802	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	207213	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	16522	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	24714	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	17394	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	100981	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	22922	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	369552.11	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	12132.29	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	317171	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	1842500	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	45207	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	4202	0 .

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	4711.11	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	2388	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	3271	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	18259	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	337559	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	3663	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	47633	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	29464.44	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	12502	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	11832	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	4211	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	6346	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	5195	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	47835	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	4289.1	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	67530	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	19715	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1977	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	40397	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	25803	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	605734	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	44576	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	1750	0 .
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES	1964757.98	267593.1	0 1697164.88
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	113	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	606	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	13224.1	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	15	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	13030.9	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	240	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	12186.6	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	281	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	9292	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	1160	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	486	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	15020	0 .

14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	.	762	0 .
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	113	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	621	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	14467.2	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	210	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	13690.1	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	667	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	7071.8	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	15244.2	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	273.8	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	15578.9	0 .
21	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	508	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	1017	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	18212	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	987	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	14461.1	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	546	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	1443	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	18066.6	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	636	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	12632	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	1837.5	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	17221.1	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	965	0 .
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	113	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	729.8	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	19287	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	5586.3	0 .
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	395	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	1183	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	8335.1	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	561	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	8517	0 .
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS		-163647.98	0	0 -163647.98
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES		784135	449523	0 334612
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1	.	1154	0 .

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	3461	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	1084	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	24022	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	13026	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	12662	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	2879	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	14097	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	10433	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	12267	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	2289	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	26930	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	9136	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	7323	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	24346	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	24567	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	11357	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	6506	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	7921	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	19559	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	3589	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	11575	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	5748	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	12790	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	9590	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	9272	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	4809	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	14939	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	19948	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	4447	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	10841	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	2168	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	10333	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	2356	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	4672	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	18372	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	15726	0 .

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	6391	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	16588	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	6574	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	15425	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	8351	0 .
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LIC	-59863	579016	0 -638879
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	986	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ14	.	29341	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	654	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	29083	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	33127	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	7011	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	25897	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	2452	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	11729	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	117423	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	11216	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	37223	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	1836	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	7212	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	1753	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	24379	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	3030	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	17418	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	10819	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	70769	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	65172	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	51381	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	19105	0 .
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POF	-293303.31	488032.92	0 -781336.23
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	37096	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	34000	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ16	.	27000	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	9806.45	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	25193.54	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	16000	0 .

19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	91457.48	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	11000	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	56003	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	68470	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	34000	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	9806.45	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	32200	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	36000	0 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDA/	2861	3244	0	-383
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	280	0 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	140	0 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	140	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	441	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	140	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	140	0 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	280	0 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	140	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	319	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	1084	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	140	0 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	39612154.88	3492058.01	0	36120096.87
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	900	0 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	3484286.01	0 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	140	0 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	275	0 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	875	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	650	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	140	0 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	670	0 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	405	0 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	545	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	2127	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	140	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	905	0 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	120558	189312	0	-68754
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	672	0 .	

09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	4592	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	4200	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ16	.	36904	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	5320	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	2688	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	4008	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	1008	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	28224	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	14016	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	1344	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	22176	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	2240	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	4032	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	2352	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	448	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	1344	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	336	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	672	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	2322	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	1008	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	1008	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	1400	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	3024	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	4928	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	7952	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	672	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	8108	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	3834	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	2016	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	4144	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	3024	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	6944	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	2352	0 .
SUBCUENTA:	000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS		-388744.9	440657	0 -829401.9
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	3154.5	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	1402	0 .

12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.		16550	0 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.		8762.5	0 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.		26937	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.		9683	0 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.		20474	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.		86924	0 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.		70100	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.		83937.5	0 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.		1344	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.		25282	0 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.		601	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.		17066	0 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.		1415	0 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.		12722	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.		7010	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.		20654.5	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.		17525	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.		9113	0 .	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS				-31975	162578	0	-194553
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.		18	0 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.		4279	0 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.		5606	0 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.		12020	0 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.		3736	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.		299	0 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.		548	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.		30258	0 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.		423	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.		19728	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.		639	0 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.		1067	0 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.		41	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.		6316	0 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.		1122	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.		4111	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.		472	0 .	



26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	10306	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	22984	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	21190	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	16088	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1327	0 .
SUBCUENTA:	000004144	0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	-335154.74	26763	0 -361917.74
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	350	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	1050	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	700	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	1548	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	1344	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	350	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	933	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	5222	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	1823	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	950	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	1050	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	700	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	1750	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	1199	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	1051	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	350	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	700	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3052	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	1591	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	1050	0 .
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES M	3747732.52	662000.68	0 3085731.84
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	17337.5	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	9890	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	19453.5	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	4543	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	11867	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	2013	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	8496.5	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	37312.5	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	5677.5	0 .

13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	177175.4	0 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	19693.5	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	11204.5	0 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	4449	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	44091	0 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	17683	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	3337	0 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	10026	0 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	3465	0 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	2758.89	0 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	7351.5	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	8100.5	0 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	5865.89	0 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	6945	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	5099.5	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	1500	0 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	2707	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	24993	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	119501.5	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	10766.5	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	48696.5	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	10000	0 .	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			307216	23099	0	284117
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	76	0 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	1368	0 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	1064	0 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	532	0 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	304	0 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	76	0 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	228	0 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	228	0 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	10152	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	760	0 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	76	0 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	380	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	76	0 .	

20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.		76	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.		76	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.		380	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.		380	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.		76	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.		228	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.		152	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.		3371	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.		1444	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.		152	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.		152	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.		456	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.		836	0 .
SUBCUENTA:	000004159	0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE		-4177.18	1858593.08	0 -1862770.26
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACI615	.		1858557.08	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.		36	0 .
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4408165.53	760279	0 3647886.53
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.		2804	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.		16927	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.		4061.8	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.		35050	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.		6657.5	0 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.		3154.5	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.		86223	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.		36101.5	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.		2522	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.		79283.1	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.		350	0 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.		5420	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.		31467	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.		25586	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.		48786.5	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.		22432	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.		25000	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.		7850.5	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.		2451.5	0 .

20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	49070	0 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	5631	0 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	280	0 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	3505	0 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	45915	0 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	12197	0 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	7358.5	0 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	32314	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	8762.5	0 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	14413.75	0 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	3855.5	0 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	11783.5	0 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	11917	0 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	7150.2	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4323.15	0 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	140	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	73391	0 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	16410	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	5722	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	4012	0 .	
SUBCUENTA:	000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNIC		55781.29	18651.14	0	37130.15
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	18651.14	0 .	
SUBCUENTA:	000004163 0000000000000006 0009 002		0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004164 0000000000000006 0004 001 REINTEGROS		-1163835.13	45284.59	2111.25	-1207008.47
30	D - 915	REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915	.	0	2111.25 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	2111.25	0 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	6594.9	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	20653	0 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	3502.74	0 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	12422.7	0 .	
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS		-127520.2	18817	0	-146337.2
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	3201	0 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	2478	0 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	89	0 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	6365	0 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	25	0 .	

25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	978	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	362	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	1183	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	4136	0 .
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	-83460	11857	0 -95317
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	700	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	700	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	848	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	2046	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	1050	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	1750	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	1050	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	700	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	1963	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	700	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	350	0 .
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONE	656859	114473	0 542386
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	2500	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	20000	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	8000	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	1683	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	640	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	81650	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	242168702.5	66277314.27	0 175891388.2
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 79	.	66277314.27	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	33725282.29	8004110.46	0 25721171.83
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 80	.	8004110.46	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	48550703.28	17858487.17	0 30692216.11
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 90	.	17858487.17	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SI	1312480.03	1788487.12	0 -476007.09
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 81	.	1788487.12	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTI	1930866.98	3595788.71	0 -1664921.73
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 82	.	2904639.51	0 .
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 83	.	691149.2	0 .
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENI	390150.33	5931.55	0 384218.78
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 84	.	5931.55	0 .

SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 108 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	-1923188.26	1426600	0	-3349788.26
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	88	.	1212501.1	0	.
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	89	.	214098.9	0	.
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	1733544.32	1018665.76	0	714878.56
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	85	.	1018665.76	0	.
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	342368.54	144335.61	0	198032.93
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	86	.	144335.61	0	.
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS DE AZAR	677348.33	187406.93	0	489941.4
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	87	.	187406.93	0	.
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1933210.32	0	0	1933210.32
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL	25816817.9	0	0	25816817.9
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	45533376	0	0	45533376
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE PAGADO	-70757543	25707258	0	-96464801
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	99	.	25707258	0	.
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	59474615.55	29737307.74	0	29737307.81
30	I - 52	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	52	.	29737307.74	0	.
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN	13822131.85	0	0	13822131.85
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9269411.45	0	0	9269411.45
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	-59382697.8	0	0	-59382697.8
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1526863.2	573419.1	0	953444.1
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	12	.	30534	0	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	15	.	13472	0	.
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	2	.	37614.2	0	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	20	.	1922.7	0	.
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	28	.	51992.7	0	.
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	29	.	2534	0	.
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	30	.	46392.5	0	.
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	31	.	9987	0	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	37	.	1267	0	.
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	39	.	137517	0	.
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	42	.	6039	0	.
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	43	.	16398	0	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INGRESOS	5	.	6485	0	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	5454	0 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	205810	0 .	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICI	40289465.3	3349137.68	0	36940327.62
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	688	0 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	1402	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3347047.68	0 .	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2162432.87	16110.09	0	2146322.78
30	D - 933	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE LA CUENTA 30201.933	.	1550.42	0 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	9005.97	0 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	2328.17	0 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	3225.53	0 .	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	-148905.47	4195.95	0	-153101.42
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	4195.95	0 .	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150000000	0	0	150000000
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	-150000000	0	0	-150000000
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	.	2609780216	2111.25	209622210.7	2819400316
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001 0002 001 PREDIAL	452324650.6	0	8165299.61	460489950.2
30	D - 930	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 679 DE 930	.	0	278049.58 .	
30	D - 935	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRI935	.	0	135521.03 .	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	10956 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	1542 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	93606 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	33997 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	61533 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	65966 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	682635 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	17791 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	44985 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	30515 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	148342 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	164974 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	158021 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	16322 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	309528 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	32748 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	880921 .	

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	88314 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	6410 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	69245 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	77901 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	120563 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	144905 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	91491 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	11552 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	401682 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	83433 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	228424 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	161051 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	210769 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	106818 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	190213 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	358271 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	113163 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	275129 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	106242 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	47002 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	49917 .	
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	251 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1265214 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	364782 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	32153 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	1143 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	146640 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	73237 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	137774 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	33658 .	
SUBCUENTA:	000004112	0000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OI	87880215	0	20488148	108368363
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	264028 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	31096 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	42580 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	24185 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	397500 .	



12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	263631 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	131854 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	383534 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	581072 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	67000 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	477739 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	275571 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	19402 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	281713 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	26367 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	37601 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	922216 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	984 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	482562 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	220468 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	19710 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	328432 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	188626 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	19325 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	12899036 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	41683 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	189875 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	1988 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1075890 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	21691 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	44949 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	373992 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9284 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	342564 .	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			25252172.3	0	1674334.12	26926506.42
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	5922 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	756 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	44713 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	4998 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	36644 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	14361 .	

11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	24346 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1494 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	11354 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	3785 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	28065 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	30112 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	1598 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	312 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	158206 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	6384 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	49557 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	15826 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	28269 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	13987 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	50939 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	10630.12 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	39896 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2255 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	25281 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	5546 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	33723 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	82503 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	30560 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	20080 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	33097 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	143210 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	39374 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	76011 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	13700 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	23584 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	3891 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	358997 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	107372 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1747 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	61047 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	6095 .

06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	15035 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	9072 .	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001 0007 002 RECARGOS	25019373.71	0	2442396.93	27461770.64
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	1509 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	143 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	28899.77 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	41005 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	12996 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	149409.65 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2105.1 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	9923.38 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	22625 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	16631 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	21791 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	35791.69 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	883 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	135080 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5442 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	41292 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	8503.72 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	15808 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	10039 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	27822 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	8930.72 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	26818 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2083 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	71083 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	3317 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	18873 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	46813 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	44080.92 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	1491 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	24564 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	868124 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	16824 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	49408 .	

27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	15223 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	14524 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	743 .	
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	9 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	415541 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	89827 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1211 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	11 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	53188.98 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9055 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	66464 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	6491 .	
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN		3356058	0	308265 3664323
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	1400 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	350 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	5863 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	2450 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4322 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	3286 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	5208 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1750 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	3150 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2101 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	11414 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	8350 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	700 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	350 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	14229 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	1967 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	8659 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	1932 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	5778 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	7963 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	3951 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	2450 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	3753 .	

21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2100 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	6776 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1750 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	9100 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	6645 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	6857 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	7996 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	3648 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	21421 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	6631 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	18704 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	3175 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	2895 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	908 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	70940 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	18607 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1400 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	9285 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	2450 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	2800 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	2801 .	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES			45204.2	0	0	45204.2
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS			26303555.19	0	798304.96	27101860.15
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	20830.78 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	11627.85 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	35473 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	11035.17 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	6086.35 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	9762.68 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	9525 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	5082 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	54460 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	5169.7 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	754 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	3973 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	40551 .	

18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	15234.85 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	3568 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2032 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	56096 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	53697 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	4300 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	10016 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	3734 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	16826 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	48248.94 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	75517 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	2630 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	24992 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	12248 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	21844 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	7692 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	7112 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1835 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	74180.64 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	34812 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	94768 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	12591 .	
SUBCUENTA:	000004119 000000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULO:	3615315.76	0	278294.86	3893610.62
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	1633.48 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	5927.17 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	92812 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	91462 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	214.22 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	183.99 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	254 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	884 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	1419 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	3139 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	318.64 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	29550.8 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5600.5 .	

18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	612 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	584.1 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	376 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	746.5 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	6113.6 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	1195.92 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	54 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	2096 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1739.5 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1405 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	894.34 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	18692 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	563 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	254 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	205 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	166 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1612.3 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	1695.5 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	485 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1539 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	1313 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	662 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	1892.3 .	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL E	6999973	0	787379	7787352
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	8350 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	30070 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	57206 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4521 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	6834 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	19231 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	19454 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2124 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	9625 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	1815 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	30375 .	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	0	47660 .	

17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	25	.	0	2103 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26		.	0	23449 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	27	.	0	3240 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.	0	24584 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	29	.	0	11000 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3		.	0	52315 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.	0	20188 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		.	0	36054 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	35	.	0	831 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36		.	0	66221 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	37	.	0	1200 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		.	0	6664 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	39	.	0	6218 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40		.	0	22397 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	41	.	0	16200 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42		.	0	4000 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	43	.	0	591 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44		.	0	22724 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.	0	20831 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49		.	0	35222 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5		.	0	28032 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/	51	.	0	101848 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	6	.	0	1500 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7		.	0	13609 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	8	.	0	516 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9		.	0	28577 .	
SUBCUENTA:	000004141	0000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE S		8082365.31	0	406724	8489089.31
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13		.	0	715 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		.	0	1192 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		.	0	12898 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26		.	0	3505 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	27	.	0	17410 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.	0	18042 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	29	.	0	52575 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.	0	46823 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		.	0	17410 .	



23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	45881 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	8991 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	112145 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1192 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	3505 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	8705 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	8705 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	8705 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	17410 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	17410 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	3505 .	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES	2115016.59	0	182529.72	2297546.31
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	7882 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	3220 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	1680 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4125 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	4742 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	6015 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	4900 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2030.1 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	5040 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	3736 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	4552.1 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	2852 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	5626.1 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	6596 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	2546.62 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	6174 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2800 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	6168 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	4820 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	6275 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	2844 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1120 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	6434 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	7516 .	

25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	7140 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	4436 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	2999.6 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	4470 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	2726 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	5600 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	5530.1 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	6727 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	2940 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	5520 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	7639 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	4822.1 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	6520 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	5766 .	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	687817	0	65858	753675
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	143 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	1372 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	3287 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	543 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2487 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	143 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	686 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	4402 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	2601 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	2058 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	2601 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	4659 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	972 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	1229 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	8060 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	6060 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	286 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	1086 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	543 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	686 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4860 .	

26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	2887 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	143 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	686 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	429 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	686 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	543 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	2344 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	2201 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1372 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	3602 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	1915 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	286 .	
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	7863846.5	0	294607	8158453.5
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	4647 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	14477 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	19155 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	17403 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	10617 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	12238 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	13551 .	
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	5384 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	11946 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	14718 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	16628 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	13021 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2794 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	13167 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	10950 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	9255 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	15250 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	7326 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	22804 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	4801 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	16985 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	15370 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	22120 .	

SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	36551636.24	0	4423681.83	40975318.07
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	12	.			0	7533.78	.
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13		.			0	62337	.
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	14	.			0	13858	.
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		.			0	12802	.
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	16	.			0	207213	.
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17		.			0	16522	.
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	18	.			0	24714	.
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19		.			0	17394	.
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	2	.			0	100981	.
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	20	.			0	22922	.
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21		.			0	369552.11	.
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	25	.			0	12132.29	.
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26		.			0	317171	.
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	27	.			0	1842500	.
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28		.			0	45207	.
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	29	.			0	4202	.
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3		.			0	4711.11	.
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30		.			0	2388	.
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	31	.			0	3271	.
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32		.			0	18259	.
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	35	.			0	337559	.
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36		.			0	3663	.
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	37	.			0	47633	.
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38		.			0	29464.44	.
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	39	.			0	12502	.
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	4	.			0	11832	.
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40		.			0	4211	.
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	41	.			0	6346	.
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42		.			0	5195	.
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	43	.			0	47835	.
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44		.			0	4289.1	.
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T	48	.			0	67530	.
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49		.			0	19715	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5		.			0	1977	.
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51		.			0	40397	.

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	25803 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	605734 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	44576 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	1750 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES	3218693.02	0	267593.1	3486286.12
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	113 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	606 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	13224.1 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	15 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	13030.9 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	240 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	12186.6 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	281 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	9292 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	1160 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	486 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	15020 .	
14	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23	.	0	762 .	
16	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24	.	0	113 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	621 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	14467.2 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	210 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	13690.1 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	667 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	7071.8 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	15244.2 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	273.8 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	15578.9 .	
21	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 34	.	0	508 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	1017 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	18212 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	987 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	14461.1 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	546 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	1443 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	18066.6 .	

26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	636 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	12632 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	1837.5 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	17221.1 .	
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	965 .	
29	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 47	.	0	113 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	729.8 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	19287 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	5586.3 .	
30	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 EN C/51	.	0	395 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	1183 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	8335.1 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	561 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	8517 .	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	163647.98	0	0	163647.98
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	4962325	0	449523	5411848
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 1	.	0	1154 .	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	3461 .	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	1084 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	24022 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	13026 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	12662 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	2879 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	14097 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	10433 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	12267 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	2289 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	26930 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	9136 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	7323 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	24346 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	24567 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	11357 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	6506 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	7921 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	19559 .	

19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	3589 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	11575 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	5748 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	12790 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	9590 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	9272 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	4809 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	14939 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	19948 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4447 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	10841 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	2168 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	10333 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	2356 .	
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	4672 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	18372 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	15726 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	6391 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	16588 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	6574 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	15425 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	8351 .	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LIC	9282861	0	579016	9861877
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	986 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	29341 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	654 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	29083 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	33127 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	7011 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	25897 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	2452 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	11729 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	117423 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	11216 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	37223 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	1836 .	

20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	7212 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	1753 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	24379 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	3030 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	17418 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	10819 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	70769 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	65172 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	51381 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	19105 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR	5329963.31	0	488032.92	5817996.23
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	37096 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	34000 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	27000 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	9806.45 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	25193.54 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	16000 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	91457.48 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	11000 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	56003 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	68470 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	34000 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	9806.45 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	32200 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	36000 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDA/	126388	0	3244	129632
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	280 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	140 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	140 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	441 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	140 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	140 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	280 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	140 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	319 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	1084 .	



05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	140 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	20404488.12	0	3492058.01	23896546.13
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	900 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	3484286.01 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	140 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	275 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	875 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	650 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	140 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	670 .	
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	405 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	545 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	2127 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	140 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	905 .	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	1746018	0	189312	1935330
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	672 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	4592 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4200 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	36904 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	5320 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	2688 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	4008 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	1008 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	28224 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	14016 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	1344 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	22176 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	2240 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	4032 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	2352 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	448 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	1344 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	336 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	672 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	2322 .	

24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1008 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	1008 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	0	1400 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	0	3024 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	4928 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	0	7952 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	672 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	0	8108 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	3834 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	2016 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	4144 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	3024 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	0	6944 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	2352 .	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS			2449089.9	0	440657	2889746.9
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	3154.5 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	1402 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	0	16550 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	8762.5 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	0	26937 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	9683 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	0	20474 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	86924 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	0	70100 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	83937.5 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	0	1344 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	25282 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	0	601 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	17066 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	1415 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	0	12722 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	0	7010 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	20654.5 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	17525 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	9113 .	
SUBCUENTA: 000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS			681522	0	162578	844100

09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	18 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4279 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	5606 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	12020 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	3736 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	299 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	548 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	30258 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	423 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	19728 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	639 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	1067 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	41 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	6316 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	1122 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	4111 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	472 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	10306 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	22984 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	21190 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	16088 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1327 .	
SUBCUENTA:		000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	376681.74	0	26763	403444.74
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	350 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	1050 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	700 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	1548 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	1344 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	350 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	933 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	5222 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	1823 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	950 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	1050 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	700 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	1750 .	

24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	1199 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	1051 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	350 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	700 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	3052 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	1591 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	1050 .	
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES M	8104962.48	0	662000.68	8766963.16
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	17337.5 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	9890 .	
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	19453.5 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	4543 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	11867 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	2013 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	8496.5 .	
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	37312.5 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	5677.5 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	177175.4 .	
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	19693.5 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	11204.5 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	4449 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	44091 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	17683 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	3337 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	10026 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	3465 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	2758.89 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	7351.5 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	8100.5 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	5865.89 .	
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	6945 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	5099.5 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	1500 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	2707 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	24993 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	119501.5 .	

05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	10766.5 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	48696.5 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	10000 .	
SUBCUENTA:	000004151	0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1153266	0	23099	1176365
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	76 .	
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	1368 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	1064 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	532 .	
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	304 .	
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	76 .	
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	228 .	
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	228 .	
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	10152 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	760 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	76 .	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	380 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	76 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	76 .	
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	76 .	
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	380 .	
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	380 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	76 .	
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	228 .	
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	152 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	3371 .	
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	1444 .	
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	152 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	152 .	
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	456 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	836 .	
SUBCUENTA:	000004159	0000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE	4177.18	0	1858593.08	1862770.26
30	D - 615	REGISTRO PARA CANCELAR SALDOS DE PASIVOS POR DEPURACI615	.	0	1858557.08 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	36 .	
SUBCUENTA:	000004162	0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4079047.47	0	760279	4839326.47
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€10	.	0	2804 .	
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	16927 .	

10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	4061.8 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	35050 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	6657.5 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	3154.5 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	86223 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	36101.5 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	2522 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	79283.1 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	350 .
14	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€22	.	0	5420 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	31467 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	25586 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	48786.5 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	22432 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	25000 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	7850.5 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	2451.5 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	49070 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	5631 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	280 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	3505 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	45915 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	12197 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	7358.5 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	32314 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	8762.5 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	14413.75 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	3855.5 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	11783.5 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	11917 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	7150.2 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	4323.15 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	140 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	73391 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	16410 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€8	.	0	5722 .

06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	4012 .	
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNIC	1181270.71	0	18651.14	1199921.85
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	18651.14 .	
SUBCUENTA:	000004163	0000000000000006 0009 002	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004164	0000000000000006 0004 001 REINTEGROS	1163835.13	2111.25	45284.59	1207008.47
30	D - 915	REINTEGRO POR EXCEDENTE EN PAGO A LA EMPRESA CONSTR 915	.	2111.25	0 .	
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ16	.	0	2111.25 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	0	6594.9 .	
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	0	20653 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	3502.74 .	
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	0	12422.7 .	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006 0008 002 RECARGOS	146756.2	0	18817	165573.2
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	0	3201 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	2478 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	89 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	6365 .	
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	0	25 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	978 .	
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	362 .	
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	0	1183 .	
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	4136 .	
SUBCUENTA:	000004168	0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	486778	0	11857	498635
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	0	700 .	
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	0	700 .	
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	0	848 .	
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	2046 .	
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	0	1050 .	
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	1750 .	
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	0	1050 .	
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	0	700 .	
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	0	1963 .	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	700 .	
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	0	350 .	
SUBCUENTA:	000004169	0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONE	492142	0	114473	606615
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ12	.	0	2500 .	
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	20000 .	

12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	8000	.
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	1683	.
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	640	.
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	81650	.
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	759245108.5	0	66277314.27	825522422.8
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	67	.	0	66277314.27
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	96108549.71	0	8004110.46	104112660.2
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	68	.	0	8004110.46
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	137940735.7	0	17858487.17	155799222.9
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	78	.	0	17858487.17
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SI	14215151.97	0	1788487.12	16003639.09
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	69	.	0	1788487.12
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTI	33228479.02	0	3595788.71	36824267.73
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	70	.	0	2904639.51
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	71	.	0	691149.2
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENI	131756.67	0	5931.55	137688.22
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	72	.	0	5931.55
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍC	14561467.26	0	1426600	15988067.26
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	76	.	0	1212501.1
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	77	.	0	214098.9
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VE	26616366.68	0	1018665.76	27635032.44
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	73	.	0	1018665.76
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCUI	1009579.46	0	144335.61	1153915.07
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	74	.	0	144335.61
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTE	1925324.67	0	187406.93	2112731.6
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	75	.	0	187406.93
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL 1	0	0	0	0
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIF	10387736.31	0	0	10387736.31
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	4556112	0	0	4556112
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE	70757543	0	25707258	96464801
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	98	.	0	25707258
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUC	51035687	0	0	51035687
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECII	297373077.4	0	29737307.74	327110385.1
30	I - 52	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIE 52	.	0	29737307.74	.
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	9232875.15	0	0	9232875.15
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	125708612.8	0	0	125708612.8



SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	11214416.8	0	573419.1	11787835.9
09	I - 12		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	30534	.
10	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	13472	.
03	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	37614.2	.
13	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	1922.7	.
18	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	51992.7	.
19	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	2534	.
19	I - 30		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	46392.5	.
20	I - 31		INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	9987	.
24	I - 37		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	1267	.
25	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	137517	.
26	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	6039	.
27	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	16398	.
04	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	6485	.
05	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€6	.	0	5454	.
06	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	205810	.
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICI	42065933.86	0	3349137.68	45415071.54
18	I - 28		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	688	.
25	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	1402	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	3347047.68	.
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	665684.13	0	16110.09	681794.22
30	D - 933		REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE INTERACCIONES (933	.	0	1550.42	.
11	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	9005.97	.
13	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	2328.17	.
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	3225.53	.
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001	0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	148905.47	0	4195.95	153101.42
30	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	4195.95	.
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005	0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	150000000	0	0	150000000
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1788823283	50659313.12	50118469.84	1788282440
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111 000 DIETAS	26684500.5	0	0	26684500.5
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	9824714.75	0	1609995.37	11434710.12
04	D - 38		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	0	1609995.37	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20850	0	0	20850
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	84225.36	28368.39	0	55856.97
19	D - 324		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	324	11031.45	0	.
06	D - 84		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	84	17336.94	0	.

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2383663.08	35322.53	0	2348340.55
19	D - 339			TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	35322.53	0	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000	AGUINALDO	4023080.71	532295.82	103972.63	3594757.52
19	D - 323			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	323	0	53160.23	
19	D - 335			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	335	0	25406.2	
19	D - 339			TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	0	25406.2	
05	D - 34			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	245398.02	0	
20	D - 360			TRANSFERECIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	360	4861.32	0	
05	D - 50			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	66400	0	
05	D - 53			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	205306.7	0	
06	D - 87			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	87	10329.78	0	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	296753.1	0	97819.61	394572.71
10	D - 142			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	142	0	27766.97	
13	D - 189			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	189	0	9977.81	
19	D - 324			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	324	0	11031.45	
19	D - 336			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	336	0	6599.01	
19	D - 339			TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	0	9916.33	
20	D - 360			TRANSFERECIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	360	0	4861.32	
06	D - 84			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	84	0	17336.94	
06	D - 87			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	87	0	10329.78	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1341 000	COMPENSACION	499582	9977.81	0	489604.19
13	D - 189			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	189	9977.81	0	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	10313766.2	0	0	10313766.2
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4186782	0	0	4186782
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3106547.59	0	0	3106547.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	706358.56	0	0	706358.56
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	419340.64	0	0	419340.64
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	592408.28	27766.97	0	564641.31
10	D - 142			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	142	27766.97	0	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	3913648	1663155.6	0	2250492.4
19	D - 323			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	323	53160.23	0	
04	D - 38			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	1609995.37	0	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	5606844.51	32005.21	0	5574839.3
19	D - 335			TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	335	25406.2	0	

19	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	336	.	6599.01	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5252	0	5252
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1751	0	1751
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2176524	0	2176524
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1595 000	DESPENSA	2475.8	0	2475.8
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14510.87	0	14510.87
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000	MATERIAL DIDÁCTICO	148940	0	148940
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3597.69	0	3597.69
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21328.88	0	110
30	D - 584	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	584	.	0	110	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11700	0	11700
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4160991.25	0	4160991.25
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	362472.9	4003.3	0
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.	4003.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115800	0	115800
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	1682	0	1682
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000	OTROS ENSERES	18112.94	0	19650.4
30	D - 583	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	583	.	0	19650.4	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1031586	0	1031586
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	191113.41	55135.9	0
30	D - 583	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	583	.	19650.4	0	.
30	D - 584	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	584	.	110	0	.
30	D - 587	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR REEMBOLSO	587	.	4380	0	.
30	D - 941	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	253	.	30995.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000	COMISIONES POR VENTAS	13804	0	13804
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	21085.11	0	21085.11
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	50445	0	50445
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	26475.44	0	4380
30	D - 587	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR REEMBOLSO	587	.	0	4380	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	23642	0	23642
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	94211	0	94211
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	252578.4	0	231304
27	D - 533	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID	533	.	0	231304	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	124400	0	124400

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	475689.31	0	835.5	476524.81
30	D - 941 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	253	0	835.5	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9891.08	0	0	9891.08
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	19462977.84	0	2134359.72	21597337.56
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	2134359.72	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	141600	0	2375	143975
05	D - 11 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	0	2375	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	731037	0	0	731037
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	146.4	0	0	146.4
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	639142	0	71508	710650
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	71508	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	24262202.23	0	3861214.4	28123416.63
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	3861214.4	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56000	0	0	56000
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3841300	0	497048	4338348
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	497048	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2850200.1	0	370072.5	3220272.6
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	370072.5	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	623587.2	0	0	623587.2
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	433589.26	0	0	433589.26
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	488620.5	0	63446.6	552067.1
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	63446.6	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4971.45	0	0	4971.45
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27551	0	0	27551
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	375330.9	0	43112.1	418443
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	0	43112.1	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA	78284.1	2375	0	75909.1
05	D - 11 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	2375	0	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96600	0	0	96600
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89400	0	0	89400

SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	820000	0	0	820000
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN	49092	0	0	49092
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	150000	0	0	150000
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1168770.98	0	0	1168770.98
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70000	0	0	70000
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	6242204.5	0	48928.56	6291133.06
05	D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 41 .		0	48928.56	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3125	0	0	3125
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	303120	0	0	303120
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	81282.01	48928.56	0	32353.45
05	D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 41 .		48928.56	0	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	108000	0	0	108000
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4313836.8	0	0	4313836.8
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1039224	0	0	1039224
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771072	0	0	771072
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	142776	0	0	142776
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	90936	0	0	90936
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	130524	0	0	130524
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20962.6	0	0	20962.6
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA	513.8	0	0	513.8
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	116928	0	0	116928
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	14079771.44	0	0	14079771.44
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	297880	297880
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		0	297880	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438480	0	0	438480
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	75246.88	0	0	75246.88
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE	388140	0	0	388140
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	27636	0	0	27636
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO	88666	0	0	88666
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	141828	0	0	141828
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141828	0	0	141828
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52992	0	0	52992
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39324	0	0	39324
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	4884	0	0	4884
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	4644	0	0	4644

SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6660	0	0	6660
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE	1039006.2	215892	0	823114.2
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		215892	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2700	0	0	2700
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	161326	0	0	161326
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO	504464	0	0	504464
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION	13125	0	0	13125
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	289707	0	70782.5	360489.5
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		0	70782.5 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1553076	0	0	1553076
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76050.9	0	73825.9	149876.8
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		0	73825.9 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56434.2	0	54771.2	111205.4
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		0	54771.2 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	43380	0	0	43380
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	6653.9	0	6462.2	13116.1
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		0	6462.2 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9014.8	0	10050.2	19065
05	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 48 .		0	10050.2 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN	74602	0	0	74602
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE	2305664.62	0	0	2305664.62
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112268	7142.09	0	105125.91
13	D - 194 TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO 194 .		7142.09	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO	18862.38	0	0	18862.38
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION	63000	0	0	63000
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1539784.8	0	0	1539784.8
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145200	0	0	145200
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334769.1	0	0	334769.1
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	248389.8	0	0	248389.8
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	43076	0	0	43076
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	29298.1	0	0	29298.1
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	42585.2	0	0	42585.2
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	945400	0	0	945400
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	487200	487200
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		0	487200 .	

SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	274224	0	53677.84	327901.84
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230		0	53677.84	
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE	237600	0	0	237600
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO	56467	0	0	56467
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19584	0	0	19584
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	4884	0	0	4884
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	2316	0	0	2316
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3312	0	0	3312
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE	680719	0	0	680719
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	50328	0	0	50328
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO	150282.9	0	0	150282.9
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	138892	0	0	138892
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700	0	0	700
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82934	0	0	82934
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61529	0	0	61529
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	9768	0	0	9768
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	7264	0	0	7264
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10411	0	0	10411
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1164	0	0	1164
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7073.5	0	0	7073.5
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2053.6	0	0	2053.6
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	1226490	0	0	1226490
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16800	0	0	16800
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	87652	0	0	87652
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO	250515.9	0	0	250515.9
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION	36250	0	0	36250
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	216311	0	0	216311
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2100	0	0	2100

SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151624	0	0	151624
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112507	0	0	112507
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	13632	0	0	13632
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	13268	0	0	13268
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19046	0	0	19046
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3046	0	0	3046
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33893.6	0	0	33893.6
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA	16107.5	0	0	16107.5
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27924	0	0	27924
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8972688	0	0	8972688
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72900	0	0	72900
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	636546	0	0	636546
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	1884630.3	0	0	1884630.3
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION	544392	0	0	544392
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4510419	0	0	4510419
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25600	0	0	25600
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9800	0	0	9800
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1423863	0	0	1423863
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1056464	0	0	1056464
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	205118	0	0	205118
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	124576	0	0	124576
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	178833	0	0	178833
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31074	0	0	31074
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10357	0	0	10357
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221229.4	0	0	221229.4
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA	18615.3	0	0	18615.3
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66192	0	0	66192
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	5104	5104
27	D - 533 TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID 533 .		0	5104 .	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE	496176	0	0	496176
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34638	0	0	34638
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO	111132	0	0	111132
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	385740	0	0	385740
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385740	0	0	385740



SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74208	0	0	74208
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55056	0	0	55056
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	13728	0	0	13728
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	6492	0	0	6492
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9324	0	0	9324
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE	2607806	0	0	2607806
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20100	0	5900	26000
05	D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 42 .		0	5900 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181426	21176.6	0	160249.4
05	D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 42 .		21176.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO	528028.1	0	0	528028.1
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	107832	0	0	107832
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1183261	0	0	1183261
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370375	0	0	370375
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274805	0	0	274805
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	49404	0	0	49404
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	32411	0	0	32411
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	46520	0	0	46520
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3046	0	0	3046
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52353.2	0	15276.6	67629.8
05	D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 42 .		0	15276.6 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	14702.7	0	0	14702.7
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11292	0	0	11292
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57943	0	0	57943
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE	4962359	0	0	4962359
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64800	0	0	64800
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352760	83465	0	269295
05	D - 43 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 43 .		83465	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO	1089718.1	0	0	1089718.1
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION	228735	0	83465	312200
05	D - 43 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 43 .		0	83465 .	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1904763	0	0	1904763
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	24000	0	0	24000

SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10500	0	0	10500
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704047	0	0	704047
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522392	0	0	522392
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	77256	0	0	77256
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	61611	0	0	61611
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88438	0	0	88438
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29132	0	0	29132
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9711	0	0	9711
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110270	0	0	110270
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA	12361.9	0	0	12361.9
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94668	0	0	94668
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I	458869.12	0	0	458869.12
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	1675598	0	0	1675598
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11700	0	0	11700
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121270	0	0	121270
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	382895.3	0	0	382895.3
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	36250	0	0	36250
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	473819	0	0	473819
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220563	0	0	220563
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163650	0	0	163650
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	26800	0	0	26800
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	19311	0	0	19311
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27693	0	0	27693
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3046	0	0	3046
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24520	0	0	24520
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	975.7	0	0	975.7
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20940	0	0	20940
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	4620538	0	0	4620538
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8100	0	0	8100
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341002.3	0	0	341002.3
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO	942694.49	0	0	942694.49
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20233.25	0	0	20233.25
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	162732	0	0	162732

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2626581	0	0	2626581
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635057	0	0	635057
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471204	0	0	471204
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	81816	0	0	81816
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	55568	0	0	55568
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99758	0	0	99758
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322596	0	0	322596
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	164007.67	0	0	164007.67
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1796	0	0	1796
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599	0	0	599
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28245	0	0	28245
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.4	0	0	837.4
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90448.64	0	0	90448.64
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3150	0	0	3150
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78090	0	0	78090
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96240	0	0	96240
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	2453	0	0	2453
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10280984.76	0	4259502.67	14540487.43
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		0	2331071.88 .	
20	D - 371 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LOS PAGOS DE DIFUS 371 .		0	1928430.79 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39487.49	0	0	39487.49
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23560	0	0	23560
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1000	0	0	1000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	1225	0	0	1225
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35000	0	0	35000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	68640	0	0	68640
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25000	0	0	25000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE	1577244	0	0	1577244
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64400	2250	0	62150
05	D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 51 .		2250	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121564	0	0	121564
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1322 000 AGUINALDO	245829.4	0	0	245829.4
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32500	0	0	32500
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1341 000 COMPENSACION	0	0	2250	2250
05	D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 51 .		0	2250 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	256740	0	0	256740
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149820	0	0	149820
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111156	0	0	111156
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	164037.6	0	0	164037.6
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	101116	0	0	101116
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58816	0	0	58816
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83944	0	0	83944
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA	1909	0	0	1909
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6087.09	0	0	6087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	205514.76	2742.28	0	202772.48
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		2742.28	0 .	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	4700	0	0	4700
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4922	0	0	4922
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	5200	0	0	5200
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	158000	0	0	158000

SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	956721.4	0	272301.6	1229023
05	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61 .		0	272301.6 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12900	0	0	12900
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	44712.8	0	0	44712.8
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	45332	0	0	45332
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	220858.4	0	0	220858.4
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101736	0	29788	131524
05	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61 .		0	29788 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75487	0	22101.8	97588.8
05	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61 .		0	22101.8 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	7680.6	0	0	7680.6
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	8904	0	2607.3	11511.3
05	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 62 .		0	2607.3 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12774	0	3953.8	16727.8
05	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 62 .		0	3953.8 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24520	0	0	24520
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	2827.6	0	0	2827.6
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8616	6561.1	0	2054.9
05	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 62 .		6561.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	3936286	0	0	3936286
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36900	0	0	36900
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	269584	0	0	269584
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	739495.3	291722	0	447773.3
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		291722	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	135082	0	0	135082
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	762011	0	0	762011
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11200	0	0	11200
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461167	0	130661.3	591828.3
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	130661.3 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	342173	0	96950.7	439123.7
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	96950.7 .	

SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	55896	0	18738.7	74634.7
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	18738.7 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	40355	0	11429	51784
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	11429 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57938	0	17349.9	75287.9
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	17349.9 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3951	0	0	3951
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1317	0	0	1317
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97499.4	0	16592.4	114091.8
05	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 63 .		0	16592.4 .	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	10983.3	0	0	10983.3
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	8103617	0	0	8103617
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194100	0	0	194100
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577308	0	0	577308
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1446641.1	0	0	1446641.1
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR	284452	0	0	284452
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION	607608	0	0	607608
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3435186	0	0	3435186
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	59200	0	0	59200
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1233038	0	0	1233038
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914885	0	0	914885
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	88966	0	0	88966
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	107890	0	0	107890
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	154880	0	0	154880
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93600	0	0	93600
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31200	0	0	31200
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	585175.6	0	0	585175.6
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	51845.3	0	0	51845.3
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101508	0	0	101508
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	141997.49	84311.12	469133	526819.37
12	D - 179 TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL RECURSO DE L 179 .		24340	0 .	
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		57163.49	0 .	
17	D - 205 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4 205 .		1739	0 .	
17	D - 206 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1 206 .		1068.63	0 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	469133 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18141	0	2807.63	20948.63

17	D - 205	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4	205	.	0	1739	.
17	D - 206	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	206	.	0	1068.63	.
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	1000000		0	490606	1490606
04	D - 6	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL	6	.	0	490606	.
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	35454.24		0	0	35454.24
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69750		0	0	69750
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	600000		0	0	600000
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3341 000 CAPACITACIÓN	65456		0	0	65456
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	73000		0	0	73000
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1494709.99		0	0	1494709.99
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75000		0	0	75000
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1384057.21		0	0	1384057.21
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328500		0	0	328500
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152382		0	0	152382
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	466402.68		169715.72	0	296686.96
13	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195	.	169715.72	0	.
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1131 000 SUELDO BASE	11739727		0	0	11739727
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	91525		0	0	91525
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	829848		0	0	829848
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1322 000 AGUINALDO	2364986.7		0	0	2364986.7
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1341 000 COMPENSACION	437246		0	0	437246
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	5671029		0	0	5671029
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27200		0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1610873		0	0	1610873
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1195220		0	0	1195220
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	203876		0	0	203876
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	140943		0	0	140943
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	202341		0	0	202341
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33938		0	0	33938
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11313		0	0	11313

SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	338466.4	0	0	338466.4
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA	32555.9	0	0	32555.9
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41040	0	0	41040
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE	4994783	0	0	4994783
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65100	0	16375	81475
05	D - 58 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 58 .		0	16375 .	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	356672	0	0	356672
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1322 000 AGUINALDO	738954.1	0	0	738954.1
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION	350664.6	0	0	350664.6
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1319520	0	0	1319520
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	636789	0	0	636789
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472478	0	0	472478
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	82678	0	0	82678
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	55737	0	0	55737
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	79978	0	0	79978
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40073	0	0	40073
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13357	0	0	13357
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249674.4	0	0	249674.4
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA	49590.9	0	0	49590.9
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62688	16375	0	46313
05	D - 58 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 58 .		16375	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	423	0	0	423
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1496577	0	0	1496577
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	3000	0	0	3000
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE	14266568.09	333148.3	674279.75	14607699.54
05	D - 52 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 52 .		0	674279.75 .	
05	D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 54 .		333148.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98400	0	0	98400
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	61200.16	46813.73	10094.4	24480.83
17	D - 198 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL 198 .		5067.4	0 .	
19	D - 331 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU 331 .		14666.67	0 .	
21	D - 376 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 376 .		0	10094.4 .	
05	D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 57 .		27079.66	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	948912.25	105094.74	7835.5	851653.01
19	D - 327 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 327 .		0	5087.12 .	



21	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	376	.		0	2748.38	.
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.		70868.8	0	.
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		34225.94	0	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO				2018903.28	674279.75	0	1344623.53
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.		674279.75	0	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				253385.13	0	14666.67	268051.8
19	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	331	.		0	14666.67	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION				412715	0	0	412715
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN				5820132.32	0	333148.3	6153280.62
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	.		0	333148.3	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO				24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				1803151.5	0	94523	1897674.5
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.		0	94523	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				1337899.6	0	70868.8	1408768.4
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.		0	70868.8	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV				192158.3	0	35178.7	227337
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		0	35178.7	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (				157775.8	0	26126.9	183902.7
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		0	26126.9	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				278361	0	0	278361
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				928907.64	123452.9	0	805454.74
19	D - 327	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	327	.		5087.12	0	.
19	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	333	.		11000	0	.
21	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	376	.		12842.78	0	.
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.		94523	0	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU				2604048.17	0	16067.4	2620115.57
17	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	198	.		0	5067.4	.
19	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	333	.		0	11000	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				50696	0	0	50696
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				16899	0	0	16899
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				3560904.6	0	0	3560904.6
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA				29251.6	0	0	29251.6
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA				100188	0	0	100188
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				2227.16	0	0	2227.16
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT				949.6	0	0	949.6

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	565	0	0	565
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1757.94	0	0	1757.94
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25108.87	0	0	25108.87
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	22011.55	0	0	22011.55
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116509.9	0	0	116509.9
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	614.5	0	0	614.5
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	14999.99	0	0	14999.99
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES	35000	35000	0	0
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		35000	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1890	0	0	1890
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	634560	0	0	634560
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	1000000	980000	2314200	2334200
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		980000	0 .	
20	D - 375 TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DEL CONTRATO PIM-LPN 375 .		0	2294200 .	
27	D - 535 TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DEL CON 535 .		0	20000 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN	55406	0	0	55406
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	100000	0	231921.16	331921.16
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	15000 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	216921.16 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	11600	11600
27	D - 859 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER PAGAR LA PUBLICA 118 .		0	11600 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	36288	0	0	36288
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5702.3	0	0	5702.3
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3629.74	0	0	3629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34807	0	0	34807
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	3946495.28	11600	1610346.8	5545242.08
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	1610346.8 .	
27	D - 859 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER PAGAR LA PUBLICA 118 .		11600	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94995.35	0	0	94995.35
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7571.78	0	0	7571.78
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	8433994.2	0	0	8433994.2
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57900	0	0	57900
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599828	0	0	599828
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1791590.9	120638.4	0	1670952.5
05	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		120638.4	0 .	

SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	296578	0	95779.5	392357.5
05	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		0	95779.5 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3326455	0	0	3326455
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1166841	0	0	1166841
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	865763	0	0	865763
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	149365	0	0	149365
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	102085	0	0	102085
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	146576	0	0	146576
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26906	0	0	26906
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8970	0	0	8970
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111785	0	24858.9	136643.9
05	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		0	24858.9 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	26124.1	0	0	26124.1
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18276	0	0	18276
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	55028.67	16199.97	0	38828.7
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		16199.97	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE	7081259.4	186326.4	0	6894933
05	D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65 .		186326.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79800	0	0	79800
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504674	0	0	504674
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO	41927	0	0	41927
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	290786.6	0	186326.4	477113
05	D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65 .		0	186326.4 .	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4993736	0	0	4993736
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	35200	0	0	35200
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1196076	0	0	1196076
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887469	0	0	887469
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	128921	0	0	128921
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	104667	0	0	104667
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150232	0	0	150232
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60065	0	0	60065
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20021	0	0	20021
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	540655	0	0	540655
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA	108259	0	0	108259
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110772	0	0	110772

SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20000	599	0	19401
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230		599	0	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	693615.24	0	3500000	4193615.24
09	D - 125 TRASPASO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 125		0	3500000	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	292273.6	0	0	292273.6
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I	77199.16	0	0	77199.16
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE	2642503	0	0	2642503
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29100	0	0	29100
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186670	0	0	186670
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO	237562.9	0	0	237562.9
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION	194875	0	0	194875
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	920337	0	0	920337
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12800	0	0	12800
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354859	0	0	354859
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263293	0	0	263293
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	35130	0	0	35130
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	31054	0	0	31054
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	44578	0	0	44578
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14947	0	0	14947
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4982	0	0	4982
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247510	0	0	247510
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA	10748.1	0	0	10748.1
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14616	0	0	14616
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4627	0	0	4627
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	278400	0	0	278400
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	343560	0	0	343560
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	56440	0	0	56440
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE	25091158	0	0	25091158
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553200	0	32500	585700
05	D - 66 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 66		0	32500	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1782368	0	0	1782368
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1322 000 AGUINALDO	4610399	249854.1	0	4360544.9
05	D - 66 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 66		249854.1	0	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	12012	0	3409.1	15421.1

05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		0	3409.1	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			4327406.8	0	0	4327406.8
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1341 000 COMPENSACION			1296074	0	142355	1438429
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		0	142355	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6967458	0	0	6967458
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			214400	0	0	214400
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3339770	0	0	3339770
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2478051	0	0	2478051
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			255443	0	0	255443
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			292283	0	0	292283
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			419480	0	0	419480
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			254014	0	0	254014
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			84671	0	0	84671
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2254849.7	0	71590	2326439.7
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		0	71590	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1595 000 DESPENSA			201700.5	0	0	201700.5
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			296076	0	0	296076
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			33160	289.44	0	32870.56
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		289.44	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			80000	328.88	0	79671.12
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		328.88	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			321545.14	0	0	321545.14
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			150000	24999.93	0	125000.07
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		24999.93	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			50000	50000	0	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		50000	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES			346840	0	0	346840
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			34600	0	0	34600
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN			244992	0	0	244992
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			19249.99	0	0	19249.99
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			500000	0	0	500000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			8215393.59	0	1231425.1	9446818.69
17	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	199	.		0	4122.1	.
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		0	1227303	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			51600	0	0	51600
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			271549.31	36863.33	0	234685.98

13	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	197	.		36863.33	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			608409.23	134182.36	0	474226.87
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		134182.36	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO			480378.35	0	0	480378.35
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			144608.5	0	36863.33	181471.83
13	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	197	.		0	36863.33	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			23913.5	0	0	23913.5
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			322787	0	0	322787
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6015848.61	0	0	6015848.61
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1327677	0	0	1327677
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			985126	0	0	985126
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			167079	0	0	167079
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			116171	0	0	116171
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			196758	0	0	196758
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			820885.09	166122.1	0	654762.99
17	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	199	.		4122.1	0	.
18	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	252	.		162000	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			5498206.56	1093120.64	0	4405085.92
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		1093120.64	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			6521920	0	0	6521920
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			1293200	0	162000	1455200
18	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	252	.		0	162000	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			39469	0	0	39469
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			13156	0	0	13156
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14941955	0	0	14941955
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			52016.89	0	0	52016.89
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓM			2792057.29	0	0	2792057.29
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			35112	0	0	35112
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			128144.5	0	0	128144.5
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			150000	0	0	150000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ			10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			200000	0	0	200000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4185032.24	0	0	4185032.24
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			4082181.4	199.63	0	4081981.77

27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534	.	199.63	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	186000	91198.52	0	94801.48
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534	.	91198.52	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1025289	0	0	1025289
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	150000	0	0	150000
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	114000	0	0	114000
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37700	0	2014	39714
11	D - 177	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON EL RECURSO PA 177	.	0	2014	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	101922.4	0	0	101922.4
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	358400	0	0	358400
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	230400	37625.37	0	192774.63
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534	.	37625.37	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84565	0	0	84565
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM	600000	0	0	600000
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	48994305	0	0	48994305
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72500	0	0	72500
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3341 000	CAPACITACIÓN	111273	0	0	111273
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	293213.2	0	0	293213.2
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	672177.41	2014	0	670163.41
11	D - 177	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON EL RECURSO PA 177	.	2014	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I	372945	0	0	372945
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3581 000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160000	0	0	160000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1131 000	SUELDO BASE	28723017.61	0	0	28723017.61
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444300	0	0	444300
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1977980.69	0	0	1977980.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000	AGUINALDO	4319156.54	382242	0	3936914.54
13	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 190	.	382242	0	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	244140.18	0	0	244140.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	3588	0	0	3588
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000	COMPENSACION	1614638	0	0	1614638
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1345 000	GRATIFICACIÓN	12849528.26	0	0	12849528.26
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	158400	0	0	158400

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4243741	0	0	4243741
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3148786	0	0	3148786
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	438180	0	0	438180
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	371371	0	0	371371
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592983	0	0	592983
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641868	0	0	641868
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	2346860.89	0	0	2346860.89
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	382242	382242
13	D - 190 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN 190		0	382242	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197250	0	0	197250
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65750	0	0	65750
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4306019	0	0	4306019
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA	126453.6	0	0	126453.6
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196188	0	0	196188
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	203715.43	0	0	203715.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2835	0	0	2835
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCI	194973.77	0	0	194973.77
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	12048	0	0	12048
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41071	0	0	41071
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1781618.97	0	0	1781618.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	333000	0	0	333000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	140250	0	0	140250
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156000	0	0	156000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	1310.8	0	0	1310.8
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	95000	0	0	95000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	118251.56	0	0	118251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1541400	0	0	1541400
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67000	0	0	67000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	720000	0	0	720000



SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478500	0	0	478500
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	800000	0	0	800000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN	310419.73	0	0	310419.73
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOGRÁFICOS	36300	0	0	36300
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	360000	0	2911	362911
09	D - 106 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL DEDUCIBLE 106 .		0	2911 .	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	592310.44	0	0	592310.44
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	90680	0	0	90680
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1951	0	0	1951
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	138268	2911	0	135357
09	D - 106 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL DEDUCIBLE 106 .		2911	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE	1352869	0	0	1352869
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16200	0	4950	21150
05	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE 70 .		0	4950 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	96980	0	0	96980
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO	256689	16795.2	0	239893.8
05	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE 70 .		16795.2	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION	185955	0	0	185955
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	248340	0	0	248340
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181837	0	0	181837
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134920	0	0	134920
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15444	0	0	15444
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIO	15912	0	0	15912
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22838	0	0	22838
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12386	0	0	12386
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4129	0	0	4129
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31390	0	11845.2	43235.2
05	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE 70 .		0	11845.2 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA	15502	0	0	15502
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10648	0	0	10648
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2600	0	0	2600
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	3344333.49	0	157016.5	3501349.99
05	D - 12 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE 12 .		0	157016.5 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37800	0	11800	49600

05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		0	11800	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			669.35	350.63	0	318.72
10	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	144	.		350.63	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			121336.14	3139.4	0	118196.74
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		3139.4	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000	AGUINALDO			9768.82	0	2337.54	12106.36
10	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	143	.		0	1168.77	.
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		0	1168.77	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			3956.06	0	2321.26	6277.32
10	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	144	.		0	350.63	.
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		0	1970.63	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000	COMPENSACION			176282	0	0	176282
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			1647018.83	0	256958	1903976.83
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		0	256958	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			455360.9	0	147182.2	602543.1
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		0	147182.2	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			337876.7	0	109209.3	447086
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		0	109209.3	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			64064.6	0	0	64064.6
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			53455	0	0	53455
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			103385	1168.77	0	102216.23
10	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	143	.		1168.77	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			31353.67	0	0	31353.67
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1521 000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			5955	0	0	5955
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			516179.04	0	0	516179.04
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000	DESPENSA			18399.9	0	0	18399.9
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			411881.05	0	0	411881.05
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			45900	0	0	45900
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			81000	0	0	81000

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36000	0	0	36000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19720	0	0	19720
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	72000	0	0	72000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10636	0	0	10636
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	369360	0	0	369360
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	48720	0	0	48720
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45000	0	0	45000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1415620.7	0	0	1415620.7
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	53166.9	0	0	53166.9
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	44664	0	18336	63000
05	D - 69 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 69 .		0	18336 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	579042	18336	0	560706
05	D - 69 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 69 .		18336	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193275	0	0	193275
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143403	0	0	143403
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	22934	0	0	22934
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	16908	0	0	16908
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24283	0	0	24283
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38450	0	0	38450
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	4674.4	0	0	4674.4
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11355.1	0	0	11355.1
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200000	200000	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		200000	0 .	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	6972473.22	0	1064950.32	8037423.54
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67 .	0	290525.64 .	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68 .	0	774424.68 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	106175	0	25275	131450
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68 .	0	25275 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	46900	0	0	46900
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	330664.42	0	0	330664.42
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	40016.01	0	0	40016.01
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33244.28	0	0	33244.28
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	267244.3	0	45300	312544.3
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68 .	0	45300 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2156611.18	0	0	2156611.18
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44800	0	0	44800
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	948136	0	0	948136
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703499	0	0	703499
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	74441	0	0	74441
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	82969	0	0	82969
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	179093	8230.4	20655.5	191518.1
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67 .	8230.4	0 .	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68 .	0	20655.5 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	387100	153343.8	0	233756.2
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67 .	153343.8	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	1482889.7	82091.44	0	1400798.26
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67 .	82091.44	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17101	0	0	17101
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5701	0	0	5701
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	985024.6	0	92807.1	1077831.7
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68 .	0	92807.1 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA	53345.4	0	0	53345.4
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	49337	46860	0	2477
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67 .	46860	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	544246.03	0	0	544246.03
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	81000	0	0	81000

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36600	0	0	36600
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	218400	0	0	218400
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	104400	0	0	104400
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	578840	0	0	578840
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN	20455	0	0	20455
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFI	0	0	6844	6844
20	D - 369 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DE IMPR 369 .		0	6844 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12582.4	12582.4	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		12582.4	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	686400	0	0	686400
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	404232	404232	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		404232	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80000	0	0	80000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195582.52	0	0	195582.52
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	31500	0	0	31500
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE	925244	0	0	925244
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14100	0	0	14100
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	64840	0	0	64840
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO	75693.5	46031.4	0	29662.1
05	D - 14 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 14 .		46031.4	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION	72000	0	0	72000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	362523.1	0	46031.4	408554.5
05	D - 14 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 14 .		0	46031.4 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128846	0	0	128846
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95604	0	0	95604
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA	16330.6	0	0	16330.6
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	11276	0	0	11276
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16183	0	0	16183

SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8284	0	0	8284
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2761	0	0	2761
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18250	0	0	18250
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA	14051.8	0	0	14051.8
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE	1830043	0	208052.47	2038095.47
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	208052.47 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6600	0	0	6600
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8294.6	0	0	8294.6
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151554	0	0	151554
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO	248828.67	208052.47	0	40776.2
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		208052.47	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION	27000	0	0	27000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	349427.33	0	36463.2	385890.53
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	36463.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153033.9	0	48459.6	201493.5
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	48459.6 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113546.7	0	35956.2	149502.9
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	35956.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	15880.6	0	5461.8	21342.4
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	5461.8 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	13392.2	0	4240.2	17632.4
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		0	4240.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76588	36463.2	0	40124.8
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		36463.2	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192959.2	84415.8	0	108543.4
05	D - 13 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 13 .		84415.8	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	188500	0	0	188500
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1164	0	0	1164
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313962	0	0	313962
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA	8736	0	2084.7	10820.7

05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.	0	2084.7	.	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1712	000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13968	11786.7	0	2181.3
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.	11786.7	0	.	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23408.98	0	0	23408.98
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3111	000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70053	0	0	70053
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21400	0	0	21400
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3311	000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362	000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	2900	0	0	2900
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	537100	0	0	537100
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612	000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25000	0	0	25000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000 SUELDO BASE	2063891.9	0	0	2063891.9
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32100	0	0	32100
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	147312	0	0	147312
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322	000 AGUINALDO	437689.2	0	0	437689.2
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000 COMPENSACION	71914	0	0	71914
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000 GRATIFICACIÓN	567620	0	0	567620
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275407	0	0	275407
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204348	0	0	204348
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	27188	0	0	27188
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	24108	0	0	24108
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	34591	0	0	34591
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1542	000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13934	0	0	13934
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1544	000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4645	0	0	4645
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43049.8	0	0	43049.8
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1595	000 DESPENSA	17180.1	0	0	17180.1
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	3311	000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101000	0	0	101000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3341	000 CAPACITACIÓN	6790	0	0	6790
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS	39000	0	0	39000

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	270120	0	0	270120
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131 000 SUELDO BASE	2981368.72	0	0	2981368.72
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23400	0	0	23400
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	322167.89	16869.6	0	305298.29
05	D - 15		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 15 .		13269.6	0 .	
17	D - 200		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT 200 .		3600	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	145153.67	0	0	145153.67
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000 AGUINALDO	376402.9	0	0	376402.9
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206417.96	0	0	206417.96
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341 000 COMPENSACION	121582	0	0	121582
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1226471	0	0	1226471
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65300	0	0	65300
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408055	0	0	408055
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302760	0	0	302760
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	46297	0	13269.6	59566.6
05	D - 15		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 15 .		0	13269.6 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	35711	0	0	35711
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	958966.84	0	0	958966.84
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1266660	0	0	1266660
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24848	0	0	24848
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	573826.32	0	3600	577426.32
17	D - 200		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT 200 .		0	3600 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	2561964	0	0	2561964
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11157	0	0	11157
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3719	0	0	3719
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13881585.08	0	0	13881585.08
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA	13906.57	0	0	13906.57
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12396	0	0	12396
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35851.26	0	0	35851.26
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE	634307.42	0	0	634307.42
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8100	0	0	8100
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	43880	0	0	43880
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0



SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	27000	0	0	27000
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	236136	0	0	236136
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104172	0	0	104172
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77280	0	0	77280
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	12792	0	0	12792
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	9120	0	0	9120
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13080	0	0	13080
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14700	0	0	14700
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	-275000	0	0	-275000
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO 1	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500000	0	0	500000
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3121 000 GAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	250000	0	0	250000
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200000	0	0	200000
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	35981965	0	0	35981965
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1559400	0	0	1559400
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2379046	0	0	2379046
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	5123459.07	1166944.8	0	3956514.27
05	D - 17 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 17 .		1166944.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8089.78	0	0	8089.78
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20424	0	0	20424
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION	907634.6	0	322903.2	1230537.8
05	D - 17 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 17 .		0	322903.2 .	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6899255	0	0	6899255
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	449600	0	0	449600
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4381963	0	0	4381963
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3251027	0	0	3251027
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	93915	0	0	93915
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	383308	0	0	383308
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1264812	0	0	1264812

SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1014000	0	0	1014000
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454163	0	0	454163
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151387	0	0	151387
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4782985	0	844041.6	5627026.6
05	D - 17 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 17 .		0	844041.6	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	214701.55	0	0	214701.55
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383700	0	0	383700
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5352095.12	0	0	5352095.12
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	54922321.05	0	0	54922321.05
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20468621.17	0	0	20468621.17
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1423312	0	0	1423312
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	1306688	15558.4	0	1291129.6
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		15558.4	0	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840000	0	0	840000
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51000	0	0	51000
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	7156818	0	0	7156818
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200400	0	0	200400
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470022	0	0	470022
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO	1382718.9	127051	0	1255667.9
05	D - 18 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 18 .		127051	0	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8424	0	0	8424
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	298099	0	127051	425150
05	D - 18 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 18 .		0	127051	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1322107	0	0	1322107
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	78400	0	0	78400
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880610	0	0	880610
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653331	0	0	653331
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	42448	0	0	42448
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	77049	0	0	77049
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110576	0	0	110576
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83515	0	0	83515
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27838	0	0	27838
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668185	0	0	668185
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA	39787.1	0	0	39787.1
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96672	0	0	96672

SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273379.92	0	0	273379.92
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE	9828074	0	0	9828074
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254700	0	0	254700
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664634	0	0	664634
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO	1629440.9	0	0	1629440.9
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3891.7	0	0	3891.7
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION	486623	0	0	486623
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2630912	0	0	2630912
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105600	0	0	105600
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1287058	0	0	1287058
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954922	0	0	954922
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	68237	0	0	68237
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	112604	0	0	112604
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161619	0	0	161619
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114340	0	0	114340
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38114	0	0	38114
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1130695	0	0	1130695
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	59731.4	0	0	59731.4
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145500	0	0	145500
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372651.43	0	0	372651.43
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3121 000 GAS	495269	0	0	495269
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	49552.01	0	0	49552.01
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219000	0	0	219000
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	192000	0	0	192000
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	323189	0	0	323189
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	885000	0	0	885000
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1999257	0	0	1999257
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74731	0	0	74731
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	15347767	0	0	15347767
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474300	0	0	474300
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1010214	0	0	1010214
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO	2996758.7	0	0	2996758.7

SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2412	0	0	2412
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION	912258	0	0	912258
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3393300	0	0	3393300
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1954406	0	0	1954406
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1450047	0	0	1450047
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	120457	0	0	120457
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	171023	0	0	171023
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245443	0	0	245443
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156603	0	0	156603
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52201	0	0	52201
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1362710	0	0	1362710
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA	88518.3	0	0	88518.3
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169740	0	0	169740
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	1298000	0	0	1298000
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988000	0	0	988000
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1348518.62	0	0	1348518.62
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1000000	0	0	1000000
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	588000	205891.72	0	382108.28
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		205891.72	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	2076681	0	0	2076681
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73200	0	0	73200
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137582	0	0	137582
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	422355.9	39598.5	0	382757.4
05	D - 16 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 16 .		39598.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	44153	0	0	44153
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	467126	0	0	467126
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257275	0	0	257275
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190886	0	0	190886
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	17443	0	0	17443
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	22517	0	0	22517
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32317	0	0	32317
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21011	0	0	21011
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7004	0	0	7004
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150565	0	39598.5	190163.5

05	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16	.		0	39598.5	.
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000	DESPENSA			8362.1	0	0	8362.1
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			25248	0	0	25248
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5107.62	0	0	5107.62
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000	SUELDO BASE			846640.13	0	111872.4	958512.53
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	111872.4	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			23200	0	0	23200
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			31931.5	0	0	31931.5
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000	AGUINALDO			1657.87	0	0	1657.87
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000	COMPENSACION			49850	0	0	49850
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000	GRATIFICACIÓN			155401.7	0	0	155401.7
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			103230.8	0	35579.4	138810.2
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	35579.4	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			76591.6	0	26398.2	102989.8
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	26398.2	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			10836	0	0	10836
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			9034.5	0	3113.4	12147.9
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	3113.4	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			13131.1	0	4525.8	17656.9
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	4525.8	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			2509	0	0	2509
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			836	0	0	836
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46639.4	0	23817.5	70456.9
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	23817.5	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000	DESPENSA			4312.1	0	0	4312.1
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			391176.36	0	0	391176.36
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			497800	0	0	497800
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			36000	0	0	36000
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			57999.92	24475.92	0	33524
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		24475.92	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000	SUELDO BASE			640447	0	0	640447
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4500	0	975	5475
05	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	.		0	975	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			48886	0	0	48886
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1322 000	AGUINALDO			144836.4	975	0	143861.4

05	D - 20	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20	975	0	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1341 000 COMPENSACION	8225	0	0	8225
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	90080	0	0	90080
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74519	0	0	74519
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55292	0	0	55292
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	10128	0	0	10128
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	6524	0	0	6524
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9359	0	0	9359
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2823	0	0	2823
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941	0	0	941
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8655	0	0	8655
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101	1595 000 DESPENSA	3743.6	0	0	3743.6
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1131 000 SUELDO BASE	4490299	0	0	4490299
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23950	0	0	23950
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	45667	0	0	45667
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	357219.54	0	0	357219.54
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1322 000 AGUINALDO	963531.87	0	0	963531.87
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123492.73	0	0	123492.73
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1341 000 COMPENSACION	195143	0	0	195143
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1789597	0	0	1789597
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629442	0	0	629442
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	467031	0	0	467031
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	83219	0	0	83219
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	55069	0	0	55069
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139085	0	0	139085
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302740.4	0	0	302740.4
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	141163.6	0	0	141163.6
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6862	0	0	6862
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2288	0	0	2288
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174699	0	0	174699
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	1595 000 DESPENSA	10347	0	0	10347
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435341.58	0	0	435341.58

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1200	0	0	1200
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135600	0	0	135600
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6500	0	0	6500
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	4091	0	0	4091
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	104000	0	0	104000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	318495	0	0	318495
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	621290.8	0	0	621290.8
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84000	0	0	84000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES	60001.76	0	0	60001.76
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE	1461088	0	0	1461088
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52500	0	0	52500
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	118028	0	0	118028
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO	341889.1	105434.7	0	236454.4
05	D - 21 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 21		105434.7	0	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION	56082	0	0	56082
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	327057	0	0	327057
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163949	0	0	163949
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121637	0	0	121637
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	26988	0	0	26988
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	14348	0	0	14348
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80591	0	0	80591
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69832	0	0	69832
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1796	0	0	1796
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599	0	0	599

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45635	0	0	45635
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA	2656.9	0	0	2656.9
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103448.24	0	0	103448.24
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52800	0	0	52800
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	47328	0	0	47328
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2454	0	0	2454
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	211200	0	0	211200
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4000	0	0	4000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1570000	199900	26698	1396798
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		110640.7	0 .	
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		89259.3	0 .	
19	D - 337 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL SOBREGIRO DEL INST 337 .		0	26698 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40000	26698	0	13302
19	D - 337 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL SOBREGIRO DEL INST 337 .		26698	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237600	0	0	237600
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50721.4	0	0	50721.4
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19584	0	0	19584
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	5745.6	0	0	5745.6
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	2316	0	0	2316
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3312	0	0	3312
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237600	0	0	237600
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56467	0	0	56467
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19584	0	0	19584



SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	4884	0	0	4884
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	2316	0	0	2316
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3312	0	0	3312
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237600	0	105434.7	343034.7
05	D - 21 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 21 .		0	105434.7 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1900	0	0	1900
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17600	5316	0	12284
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		5316	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	38861.4	22459.8	0	16401.6
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		22459.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	38569.6	0	0	38569.6
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26400	0	12890.2	39290.2
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		0	12890.2 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19584	0	9569.6	29153.6
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		0	9569.6 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	4884	0	0	4884
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	2316	0	1122.8	3438.8
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		0	1122.8 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3312	0	1685.2	4997.2
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		0	1685.2 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1936	0	2508	4444
05	D - 23 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 23 .		0	2508 .	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	2164596.2	0	0	2164596.2
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9300	0	0	9300
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172178	0	0	172178
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	206634.94	0	0	206634.94
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22843.02	0	0	22843.02
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	139695.6	0	0	139695.6
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	440873	0	0	440873
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260743	0	0	260743
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193451	0	0	193451

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	34992	0	0	34992
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	22821	0	0	22821
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	92746	0	0	92746
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139852	0	0	139852
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	44000	0	0	44000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5287	0	0	5287
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1762	0	0	1762
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90946.2	0	0	90946.2
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1825	0	0	1825
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6984	0	0	6984
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73042.84	0	0	73042.84
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9900	0	0	9900
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6600	0	0	6600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32640	0	0	32640
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2000	0	0	2000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2453	0	0	2453
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51457.6	0	0	51457.6
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5000	0	11890	16890
18	D - 251 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR T 251 .		0	11890 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	173073	0	0	173073
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	495638.4	298183.2	0	197455.2
04	D - 6 TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL 6 .		195566	0 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		102617.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40000	11890	0	28110
18	D - 251 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR T 251 .		11890	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	356400	0	0	356400
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600	0	0	600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35200	0	0	35200
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112333	0	0	112333
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39600	0	0	39600

SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39600	0	0	39600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29388	0	0	29388
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	7332	0	0	7332
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	3468	0	0	3468
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4980	0	0	4980
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	457400	0	0	457400
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2700	0	900	3600
05	D - 24 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 24 .		0	900 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16795.1	0	0	16795.1
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	80940	0	0	80940
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53995.2	0	0	53995.2
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40063.2	0	0	40063.2
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	4725.6	0	0	4725.6
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6868.8	0	0	6868.8
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8332.8	900	0	7432.8
05	D - 24 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 24 .		900	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	2002.9	0	0	2002.9
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	350900	0	0	350900
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTC	6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERI	54000	0	0	54000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN	225000	0	0	225000
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	178200	0	66400	244600
05	D - 50 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 50 .		0	66400 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO	1322.54	0	0	1322.54
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19584	0	0	19584
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	2316	0	0	2316

SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3312	0	0	3312
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25200	0	0	25200
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5993	0	0	5993
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1998	0	0	1998
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4797.76	0	0	4797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35935	0	0	35935
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40500	0	0	40500
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	2274683	0	0	2274683
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37150	0	0	37150
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94100	0	0	94100
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	174110	0	0	174110
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	458267.6	0	0	458267.6
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	82950	0	0	82950
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	504124	0	0	504124
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236354	0	0	236354
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175361	0	0	175361
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	22488	0	0	22488
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	20683	0	0	20683
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	109684	0	0	109684
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156668	0	0	156668
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	133315.57	0	0	133315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500000	0	0	500000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5993	0	0	5993
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1998	0	0	1998
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221174	0	0	221174
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	10005.4	0	0	10005.4
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12674.53	0	0	12674.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	112199.26	0	0	112199.26
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271792.13	0	0	271792.13
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15300	0	0	15300
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7200	0	0	7200

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	9400.53	0	0	9400.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855	0	143	998
10	D - 129 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENERGÍA 129 .		0	143 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195900	0	0	195900
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	96000	0	-96000
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		96000	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOML	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3000	0	0	3000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	57600	0	0	57600
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN	6707	0	0	6707
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23130.4	0	0	23130.4
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	176000	0	0	176000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	250448	0	0	250448
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288840	0	0	288840
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11000	0	0	11000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	4523340.05	0	549447.1	5072787.15
05	D - 25 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 25 .		0	549447.1 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28350	0	0	28350
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	208977.5	0	0	208977.5
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION	63250	0	0	63250
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1086921.8	0	156982.5	1243904.3
05	D - 25 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 25 .		0	156982.5 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590359	0	0	590359
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438001	0	0	438001
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	81028	0	0	81028
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	51649	0	0	51649
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	104150	0	0	104150
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	315403.8	0	0	315403.8
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	3341421.97	0	0	3341421.97
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3362	0	0	3362
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1120	0	0	1120

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191754	0	0	191754
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA	4140.1	0	0	4140.1
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140000	42721.02	0	97278.98
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		42721.02	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211254.99	0	0	211254.99
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	234480	0	0	234480
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	111500	0	0	111500
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	17000	0	0	17000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	4091	0	0	4091
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	71000	0	0	71000
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	325531	0	0	325531
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	50000	7124.08	0	42875.92
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		7124.08	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	20500	20500	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		20500	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23000	1482	0	21518
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		1482	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93850	0	0	93850
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	2341893.7	0	0	2341893.7
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6900	0	0	6900
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	204196	0	0	204196
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	275193.73	0	0	275193.73
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	36082	0	0	36082
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	508465	0	0	508465
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256553.7	0	0	256553.7
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190351.6	0	0	190351.6
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	38841	0	0	38841
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	27353	0	0	27353

SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39287	0	0	39287
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7441	0	0	7441
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2480	0	0	2480
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12410	0	0	12410
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA	766.1	0	0	766.1
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE	959495.05	0	389822.11	1349317.16
05	D - 26 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 26 .		0	389822.11	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5100	0	0	5100
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	49684.6	7368.7	0	42315.9
05	D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 27 .		7368.7	0	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO	6879.85	3555.2	0	3324.65
05	D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 27 .		3555.2	0	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION	9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	438492.47	0	0	438492.47
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144691.3	0	0	144691.3
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107342.4	0	0	107342.4
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	20425.6	0	7368.7	27794.3
05	D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 27 .		0	7368.7	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	10384.2	0	3555.2	13939.4
05	D - 27 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 27 .		0	3555.2	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22892.4	0	0	22892.4
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	1005624	0	0	1005624
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3600	0	0	3600
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	68802	0	0	68802
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	12111.7	0	0	12111.7
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219708	0	0	219708
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123732	0	0	123732
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91812	0	0	91812
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	22138.3	0	0	22138.3
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	10824	0	0	10824
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15540	0	0	15540
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE	8645583	0	0	8645583
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218100	0	0	218100

SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	615270	0	0	615270
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO	1872531.1	156550.8	0	1715980.3
05	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 28 .		156550.8	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	577113	0	0	577113
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9738741.19	0	0	9738741.19
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73600	0	0	73600
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1046963	0	0	1046963
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776824	0	0	776824
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	49222	0	0	49222
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	91625	0	0	91625
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	131502	0	0	131502
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95547	0	0	95547
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31849	0	0	31849
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	439652.5	0	156550.8	596203.3
05	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 28 .		0	156550.8 .	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	50799.4	0	0	50799.4
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173880	0	0	173880
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICC	4500	0	0	4500
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18951.17	0	0	18951.17
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49200	0	0	49200
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.	6153759.52	5001793.68	0	1151965.84
09	D - 125 TRASPASO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 125 .		3500000	0 .	
27	D - 533 TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID 533 .		1286826.28	0 .	
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		214967.4	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I	73816.6	0	0	73816.6
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175000	0	0	175000
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	8487774.07	4620563.57	0	3867210.5
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		265853.12	0 .	
20	D - 369 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DE IMPR 369 .		6844	0 .	
20	D - 371 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LOS PAGOS DE DIFUS 371 .		1928430.79	0 .	
20	D - 375 TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DEL CONTRATO PIM-LPN 375 .		2294200	0 .	
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		105235.66	0 .	
27	D - 535 TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DEL CON 535 .		20000	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE	3353089	0	0	3353089
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82800	0	18275	101075
05	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 33 .		0	18275 .	



SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	247436	0	0	247436
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO	566313.7	65088	0	501225.7
05	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 33 .		65088	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	142862	0	46813	189675
05	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 33 .		0	46813 .	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	552196	0	0	552196
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	429813	0	0	429813
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318917	0	0	318917
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	10021	0	0	10021
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	37612	0	0	37612
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	53988	0	0	53988
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50990	0	0	50990
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16997	0	0	16997
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	258212.2	0	0	258212.2
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA	62558.1	0	0	62558.1
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52860	0	0	52860
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	3898236.4	0	850497.8	4748734.2
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	850497.8 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17700	0	0	17700
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	205115.6	0	0	205115.6
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	23105	15156.9	0	7948.1
05	D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 30 .		15156.9	0 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	63000	0	0	63000
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5381787.5	0	294985.4	5676772.9
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	294985.4 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700817.2	0	101990	802807.2
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	101990 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519995.1	0	75675.4	595670.5
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	75675.4 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	159328	0	0	159328
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	61320.4	0	8924.2	70244.6
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	8924.2 .	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	89139.1	0	12972.1	102111.2
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		0	12972.1 .	

SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18757	0	0	18757
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6252	0	0	6252
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51535.9	0	15156.9	66692.8
05	D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 30 .		0	15156.9	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA	19210.1	0	0	19210.1
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1583.2	0	0	1583.2
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25100	0	0	25100
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	1560000	0	0	1560000
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2500000	0	0	2500000
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2500000	0	0	2500000
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1000000	0	0	1000000
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	3501.01	0	0	3501.01
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE	32078826.19	0	0	32078826.19
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	966695	0	0	966695
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14400	0	4500	18900
05	D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 31 .		0	4500	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69254	0	0	69254
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO	42023.6	4500	0	37523.6
05	D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 31 .		4500	0	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	36082	0	0	36082
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	318816	0	0	318816
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128924	0	0	128924
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95657	0	0	95657
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	8881	0	0	8881
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	11280	0	0	11280
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	16194	0	0	16194
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7483	0	0	7483
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2494	0	0	2494
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26699.4	0	0	26699.4
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA	3249.8	0	0	3249.8
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20628	0	0	20628
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5600	0	0	5600
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE	2403720	0	0	2403720
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79800	0	0	79800
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181374	0	0	181374

SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO	367873.1	0	0	367873.1
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	162485	0	0	162485
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	309022	0	0	309022
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28800	0	0	28800
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296475	0	0	296475
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	219967	0	0	219967
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	25943	0	0	25943
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	37231	0	0	37231
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37794	0	0	37794
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12598	0	0	12598
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	261655.6	0	0	261655.6
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA	18848.3	0	0	18848.3
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90216	0	0	90216
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3034.32	0	0	3034.32
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	1526918.9	0	0	1526918.9
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	124432	0	0	124432
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	1093.3	0	0	1093.3
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	17832	0	0	17832
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	892374	0	0	892374
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	263768	0	0	263768
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	195717	0	0	195717
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	16548	0	0	16548
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	23086	0	0	23086
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	33130	0	0	33130
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14682	0	0	14682
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4894	0	0	4894
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85535	0	0	85535
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA	16772	0	0	16772
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47160	0	0	47160
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	7798464.22	0	1353769.68	9152233.9
05	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 32 .		0	1353769.68 .	

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107700	0	25375	133075
05	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	0	25375	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1507.4	0	0	1507.4
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	436049.6	0	0	436049.6
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	448238.85	0	0	448238.85
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	185181.56	0	21273.37	206454.93
30	D - 585 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	585	0	21273.37	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	539899	0	0	539899
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3346472.15	0	813667.87	4160140.02
05	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	0	813667.87	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44800	0	0	44800
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1239296.4	0	0	1239296.4
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983065	0	0	983065
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	132420	0	0	132420
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	115949	0	0	115949
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226406	0	0	226406
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	350490.81	0	0	350490.81
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	2708248.06	0	9314.26	2717562.32
17	D - 201 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	201	0	9314.26	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	837886.34	9314.26	0	828572.08
17	D - 201 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	201	9314.26	0	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61540	0	0	61540
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20513	0	0	20513
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3861434	0	104051.68	3965485.68
05	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	0	104051.68	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA	34850.87	0	0	34850.87
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75708	21273.37	0	54434.63
30	D - 585 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	585	21273.37	0	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	212620.61	0	0	212620.61
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2256.5	0	0	2256.5
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	75302.09	0	0	75302.09
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	4000	0	0	4000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.7	0	0	385.7
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1850.87	0	0	1850.87
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7507.77	0	0	7507.77
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0	0	250.56

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	1846.78	0	0	1846.78
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	332020.1	0	0	332020.1
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	378900	0	0	378900
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21600	0	0	21600
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	11608.45	0	0	11608.45
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	22000	0	0	22000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES	26418.56	0	0	26418.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	545760	0	0	545760
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	14645	0	0	14645
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6056	0	0	6056
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0	0	115.17
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	589848	0	0	589848
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29938651	0	0	29938651
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	863901.07	0	0	863901.07
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN	81820	0	0	81820
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116966.01	0	0	116966.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	145000	0	0	145000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	376140.21	0	0	376140.21
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	79490	0	0	79490
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	25368.69	0	0	25368.69
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	24360	0	0	24360
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60390	0	0	60390
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	172661.18	0	0	172661.18
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	2247332.49	0	245398.02	2492730.51
05	D - 34 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 34 .		0	245398.02 .	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25500	0	0	25500
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8287.2	0	0	8287.2
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	136920.58	0	482.21	137402.79
13	D - 194 TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO 194 .		0	482.21 .	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	154375.25	5948.67	5286.71	153713.29
13	D - 188 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU 188 .		2700	0 .	
13	D - 194 TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO 194 .		0	5286.71 .	

06	D - 86	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCION	86	.	3248.67	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			99749.76	0	19613.73 119363.49
13	D - 188	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	188	.		0	2700
13	D - 194	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO	194	.		0	1373.17
19	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	338	.		0	10918.72
19	D - 340	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EL PAGO	340	.		0	1373.17
06	D - 86	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCION	86	.		0	3248.67
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1341 000 COMPENSACION			54082	0	0 54082
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			482505	0	0 482505
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0 8000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			282329	0	0 282329
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			209476	0	0 209476
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			27204	0	0 27204
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			24714	0	0 24714
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			95458	0	0 95458
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			325011.2	23418.72	0 301592.48
19	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	338	.		10918.72	0
21	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	377	.		12500	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			5618262.28	0	0 5618262.28
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1167310.8	0	0 1167310.8
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			9839	0	0 9839
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3280	0	0 3280
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1830372	0	12500 1842872
21	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	377	.		0	12500
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1595 000 DESPENSA			6993.95	0	0 6993.95
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			27792	1373.17	0 26418.83
19	D - 340	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EL PAGO	340	.		1373.17	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1275803	0	0 1275803
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			192600	0	0 192600
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO			25500	0	0 25500
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			90000	0	0 90000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			249479	0	0 249479
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0 0

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28000	0	0	28000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000	CAPACITACIÓN	38454	0	0	38454
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	85000	0	0	85000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	738022	0	0	738022
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000	SUELDO BASE	313200	0	134405.7	447605.7
05	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			37	.	0	134405.7
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3600	0	900	4500
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	900
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	23200	0	0	23200
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000	AGUINALDO	46580.9	28758.6	0	17822.3
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	28758.6	0
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000	COMPENSACION	9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN	37706	0	3916	41622
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	3916
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37059.5	0	12343.1	49402.6
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	12343.1
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27500.5	0	9155.8	36656.3
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	9155.8
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	6444	0	0	6444
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	3245.7	0	1076.9	4322.6
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	1076.9
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4917.2	0	1366.8	6284
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			39	.	0	1366.8
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5292.8	0	0	5292.8
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000	DESPENSA	770.4	0	0	770.4
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000	SUELDO BASE	974527	0	0	974527
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6000	0	1900	7900
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			35	.	0	1900
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	70314	0	0	70314
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1322 000	AGUINALDO	193685.7	0	0	193685.7
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN	120197	0	0	120197
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87496	0	0	87496

SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64918	0	0	64918
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	16188	0	0	16188
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	7662	0	0	7662
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10989	0	0	10989
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1164	0	0	1164
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27865.6	0	0	27865.6
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1595 000 DESPENSA	3809.7	0	0	3809.7
SUBCUENTA:	092N00131 030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13968	1900	0	12068
05	D - 35 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 35 .		1900	0	
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	2602391.44	0	0	2602391.44
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81600	0	0	81600
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	261570	0	0	261570
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1341 000 COMPENSACION	161056	0	0	161056
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	649520	0	0	649520
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11200	0	0	11200
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409849	0	0	409849
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	304109	0	0	304109
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	32987	0	0	32987
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	35862	0	0	35862
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51486	0	0	51486
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	1836436.56	0	0	1836436.56
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30324	0	0	30324
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10108	0	0	10108
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190540	0	0	190540
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1595 000 DESPENSA	1825	0	0	1825
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36888	0	0	36888
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	835879	0	0	835879
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11700	0	0	11700
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59778	0	0	59778
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	182757.4	0	0	182757.4
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	45250	0	0	45250
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	512400	0	0	512400
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141111	0	0	141111



SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104701	0	0	104701
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	15612	0	0	15612
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	12348	0	0	12348
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17725	0	0	17725
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5646	0	0	5646
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1882	0	0	1882
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24020	0	0	24020
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	5839.6	0	0	5839.6
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	580000	0	0	580000
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE	2234084	0	0	2234084
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51300	0	0	51300
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166282	0	0	166282
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO	462651.8	28815.9	0	433835.9
05	D - 36 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 36 .		28815.9	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION	97409.1	0	0	97409.1
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	428851	0	0	428851
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	20800	0	0	20800
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284374	0	0	284374
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210996	0	0	210996
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	8988	0	0	8988
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	24882	0	0	24882
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35713	0	0	35713
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31051	0	0	31051
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10350	0	0	10350
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55070.7	0	28815.9	83886.6
05	D - 36 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 36 .		0	28815.9 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA	28158.4	0	0	28158.4
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52860	0	0	52860
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50000	27380	0	22620
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		27380	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50000	23000	0	27000
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		23000	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	5170189	0	0	5170189
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99000	0	31350	130350
05	D - 81 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 81 .		0	31350 .	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352418	0	4888.5	357306.5

30	D - 451	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	0	4888.5	.
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1322 000 AGUINALDO			532086.94	103312.4	0 428774.54
30	D - 451	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	4888.5	0	.
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	98423.9	0	.
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			33974.8	0	0 33974.8
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			14196	0	0 14196
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION			242403	0	0 242403
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1573081	0	0 1573081
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0 33600
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			700263	0	0 700263
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			519579	0	0 519579
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			63140	0	0 63140
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			61293	0	0 61293
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			87962	0	0 87962
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			126571.6	0	0 126571.6
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			382242	0	0 382242
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			31279	0	0 31279
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10426	0	0 10426
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			270425	0	67073.9 337498.9
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	0	67073.9	.
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA			19436.66	0	0 19436.66
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			48276	0	0 48276
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			226200	0	0 226200
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1131 000 SUELDO BASE			1013931	0	0 1013931
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			26400	0	0 26400
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			74744	0	0 74744
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1322 000 AGUINALDO			170505.5	0	0 170505.5
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1341 000 COMPENSACION			62989	0	0 62989
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			120654	0	0 120654
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0 8000
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			123060	0	0 123060
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			91304	0	0 91304
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			8029.2	0	0 8029.2
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			10771	0	0 10771
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			15453	0	0 15453
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			13187	0	0 13187

SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4396	0	0	4396
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101404	0	0	101404
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA	7308.3	0	0	7308.3
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33756	0	0	33756
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	13741217.77	8230607.9	0	5510609.87
05	D - 10 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 10 .		7040761.32	0 .	
05	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 61 .		324191.4	0 .	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 68 .		865655.18	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58200	0	8300	66500
05	D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 44 .		0	8300 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1274914	780854.8	0	494059.2
05	D - 12 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 12 .		682166	0 .	
05	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 46 .		5881.7	0 .	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 68 .		92807.1	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO	3927306.68	2710274.13	0	1217032.55
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		294985.4	0 .	
05	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 32 .		2296864.23	0 .	
05	D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 44 .		8300	0 .	
05	D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 45 .		63506.4	0 .	
05	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 46 .		46618.1	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	37637.39	0	0	37637.39
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION	90682	0	0	90682
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	932385.2	0	63506.4	995891.6
05	D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 45 .		0	63506.4 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1989709	1096251.71	26764	920221.29
05	D - 25 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 25 .		706429.6	0 .	
05	D - 26 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 26 .		389822.11	0 .	
05	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 46 .		0	26764 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1476394	974384.1	19854.1	521864
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		974384.1	0 .	
05	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 46 .		0	19854.1 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	329864.1	210081.1	0	119783
05	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 29 .		75675.4	0 .	
05	D - 37 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 37 .		134405.7	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	174049	0	2346.3	176395.3

05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.	0	2346.3	.	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	249907	0	3535.4	253442.4
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.	0	3535.4	.	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441	000 SEGUROS Y FIANZAS	38987.4	0	0	38987.4
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522	000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	682200.51	0	0	682200.51
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531	000 PRIMA POR JUBILACIÓN	3433578	0	0	3433578
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1542	000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23674	0	0	23674
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1544	000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7892	0	0	7892
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	578746.4	0	0	578746.4
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595	000 DESPENSA	33880.55	0	0	33880.55
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311	000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	21580408	0	0	21580408
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1418960	0	0	1418960
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411	000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604650	0	0	604650
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1131	000 SUELDO BASE	13819507	0	0	13819507
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311400	0	0	311400
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70000	0	0	70000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	977196.07	0	0	977196.07
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322	000 AGUINALDO	2949426.73	0	0	2949426.73
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324	000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53745.82	0	0	53745.82
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1325	000 PRIMA DOMINICAL	21996	0	0	21996
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1341	000 COMPENSACION	705569	0	0	705569
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1345	000 GRATIFICACIÓN	4201948	0	0	4201948
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110400	0	0	110400
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1872236	0	0	1872236
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1389152	0	0	1389152
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	123609	0	0	123609
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	163846	0	0	163846
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	265161	0	0	265161
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441	000 SEGUROS Y FIANZAS	262060	0	0	262060
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1522	000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	38752.2	0	0	38752.2
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1531	000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1542	000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114263	0	0	114263
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1544	000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38088	0	0	38088
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2526738	0	0	2526738
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1595	000 DESPENSA	80502.4	0	0	80502.4

SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102348	0	0	102348
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25757.05	0	0	25757.05
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	11000	0	0	11000
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	249493	0	0	249493
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772130.33	0	0	772130.33
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88074	0	0	88074
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	2850	2850	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		2850	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1395393	21900	0	1373493
19	D - 315 PARA PAGO DE INSCRIPCIONES A LA PRIMERA CARRERA AT 315 .		6000	0 .	
19	D - 316 CONTRATACION DE SONIDO PARA EL DESFILE CONMEMORATI 316 .		9900	0 .	
20	D - 359 COMO COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO N 359 .		6000	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56400	0	0	56400
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29000	0	0	29000
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	64800	0	0	64800
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40910	0	0	40910
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	7000	7000	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		7000	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15869	0	0	15869
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167852	0	0	167852
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	139381	0	0	139381
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	918878	518	15900	934260
10	D - 129 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENERGÍA 129 .		143	0 .	
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		375	0 .	
19	D - 316 CONTRATACION DE SONIDO PARA EL DESFILE CONMEMORATI 316 .		0	9900 .	
20	D - 359 COMO COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO N 359 .		0	6000 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45000	34893	0	10107

05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		34893	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			4500	4500	0		0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		4500	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES			0	0	6000		6000
19	D - 315	PARA PAGO DE INSCRIPCIONES A LA PRIMERA CARRERA AT	315	.		0	6000	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1131 000 SUELDO BASE			12199792.75	0	0		12199792.75
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			258000	0	0		258000
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			834288	0	0		834288
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1322 000 AGUINALDO			2054325.47	169933.8	0		1884391.67
05	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.		169933.8	0	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1341 000 COMPENSACION			681028	0	0		681028
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4613507.58	0	0		4613507.58
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			105600	0	0		105600
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1483150	0	0		1483150
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1100476	0	0		1100476
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			80268	0	0		80268
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			129790	0	0		129790
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			186277	0	0		186277
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			145867	0	0		145867
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			48623	0	0		48623
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1354965	0	169933.8		1524898.8
05	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.		0	169933.8	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1595 000 DESPENSA			74875.2	0	0		74875.2
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			81357	0	0		81357
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			1685719.85	0	0		1685719.85
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			12180	0	0		12180
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1131 000 SUELDO BASE			9087628	0	0		9087628
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			103800	0	0		103800
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			29530.56	0	0		29530.56
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			700811.78	0	0		700811.78
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1322 000 AGUINALDO			2337759.1	644393.9	0		1693365.2
05	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.		644393.9	0	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			60087.92	0	0		60087.92
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1341 000 COMPENSACION			170664	0	0		170664
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1926232.35	0	644393.9		2570626.25

05	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 49			.	0	644393.9	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12800	0	0	12800
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1027526	0	0	1027526
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762420	0	0	762420
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA	106182	0	0	106182
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	89919	0	0	89919
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	189097	0	0	189097
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1441	000 SEGUROS Y FIANZAS	345565.6	0	0	345565.6
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1522	000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1531	000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1542	000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15305	0	0	15305
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1544	000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5102	0	0	5102
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1546	000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2478131	0	0	2478131
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1595	000 DESPENSA	7319.5	0	0	7319.5
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1712	000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28128	0	0	28128
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179643.98	0	0	179643.98
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2711	000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189900	0	0	189900
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2731	000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117600	0	0	117600
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111	000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351580	0	0	351580
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131	000 SERVICIO DE AGUA	968283	0	0	968283
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128600	0	0	128600
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	120000	0	0	120000
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3311	000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	1561055	0	0	1561055
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3341	000 CAPACITACIÓN	54818	0	0	54818
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS	5900	0	0	5900
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	102626.8	0	0	102626.8
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3571	000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I	170798	0	0	170798
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3591	000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57105	0	0	57105
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1690961.2	0	0	1690961.2
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40853	0	0	40853
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131	000 SUELDO BASE	132673657.6	0	1391941.62	134065599.2

05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	1391941.62	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1499400	0	900	1500300
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	900	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8976220	0	0	8976220
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1322 000 AGUINALDO			28475701.6	8872522.04	0	19603179.56
19	D - 320	TRANSFERENCIA REFERENTE A LA REESTRUCTURACIÓN Y HO	320	.		3024880.36	0	.
05	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.		2780859.3	0	.
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		2193998.08	0	.
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		872784.3	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1341 000 COMPENSACION			9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6807702.05	0	3211390.56	10019092.61
05	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.		0	2780859.3	.
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	430531.26	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			13866660	0	187519.5	14054179.5
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	187519.5	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10289304	0	141636.9	10430940.9
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	141636.9	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1495746.7	0	0	1495746.7
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			1214112	0	16543.1	1230655.1
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	16543.1	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1742160	0	24925.7	1767085.7
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	24925.7	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1595 000 DESPENSA			99286.7	0	0	99286.7
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			558632.74	0	0	558632.74
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3299509.71	0	0	3299509.71
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48250	0	0	48250
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			425013	0	0	425013
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			230000	0	0	230000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1131 000 SUELDO BASE			1289764.4	0	408854.7	1698619.1
05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		0	408854.7	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			13500	0	0	13500
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85634	0	0	85634
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1322 000 AGUINALDO			32855.2	0	0	32855.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1341 000 COMPENSACION			72000	0	0	72000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			736668	0	181163.7	917831.7



05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		0	181163.7	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200770.8	0	0	200770.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148951.2	0	0	148951.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	26482	0	0	26482
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	17565.6	0	0	17565.6
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	25333.2	0	0	25333.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461	000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450000	0	0	450000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90500	0	0	90500
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO `	3440650	0	0	3440650
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131	000 SUELDO BASE	1751892	0	638097.3	2389989.3
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		0	638097.3	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10800	0	0	10800
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	126438	0	0	126438
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1322	000 AGUINALDO	127635.1	0	0	127635.1
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341	000 COMPENSACION	58536	0	0	58536
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345	000 GRATIFICACIÓN	772854.9	0	234687	1007541.9
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		0	234687	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	299460.5	0	0	299460.5
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222192.2	0	0	222192.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414	000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	46788	0	0	46788
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415	000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	26203.3	0	0	26203.3
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1416	000 RIESGO DE TRABAJO	38089	0	0	38089
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1595	000 DESPENSA	1200	0	0	1200
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992	000 OTROS ENSERES	108232.26	0	0	108232.26
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1131	000 SUELDO BASE	1865580	590918.4	0	1274661.6
05	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.		900	0	.
05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		590018.4	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3600	0	900	4500
05	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.		0	900	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	135308	0	0	135308
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1322	000 AGUINALDO	434112	0	0	434112
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1341	000 COMPENSACION	27000	0	0	27000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1345	000 GRATIFICACIÓN	330624	0	0	330624
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199332	0	0	199332
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147888	0	0	147888

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	20880	0	0	20880
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	17460	0	0	17460
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25020	0	0	25020
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE	6373192.82	1496491.07	3351338.76	8228040.51
19	D - 320 TRANSFERENCIA REFERENTE A LA REESTRUCTURACIÓN Y HO 320 .		0	3024880.36 .	
05	D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 60 .		0	326458.4 .	
05	D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 60 .		736606.4	0 .	
06	D - 85 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 85 .		592809.77	0 .	
06	D - 88 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 88 .		167074.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33750	0	7950	41700
05	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 71 .		0	7950 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	451210.19	0	58884	510094.19
21	D - 378 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 378 .		0	58884 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	420329.62	37785	0	382544.62
05	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 71 .		37785	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO	911590.93	0	22900.65	934491.58
19	D - 325 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 325 .		0	4923.22 .	
21	D - 378 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 378 .		0	17977.43 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	194754.34	0	3251.47	198005.81
19	D - 326 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 326 .		0	1278.76 .	
21	D - 378 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 378 .		0	1972.71 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2097.38	0	0	2097.38
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION	102661.8	0	29835	132496.8
05	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 71 .		0	29835 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3565594.47	0	410148	3975742.47
05	D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 60 .		0	410148 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3103.32	1278.76	0	1824.56
19	D - 326 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 326 .		1278.76	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	869080.2	4923.22	0	864156.98
19	D - 325 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 325 .		4923.22	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	678405.89	0	0	678405.89
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	126934	0	0	126934
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	95120	0	0	95120

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	918892.88	0	0	918892.88
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1228555.24	78834.14	0	1149721.1
21	D - 378 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D 378 .		78834.14	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	59525.92	0	0	59525.92
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	12335032.28	0	759884.67	13094916.95
06	D - 85 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 85 .		0	592809.77 .	
06	D - 88 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 88 .		0	167074.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15989	0	0	15989
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5330	0	0	5330
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235443	0	0	235443
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA	6364	0	0	6364
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4824	0	0	4824
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	328810.86	0	0	328810.86
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15035.03	15035.03	0	0
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		15035.03	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	4129.6	0	0	4129.6
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV	44776	0	0	44776
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12520478.5	0	0	12520478.5
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	770000	0	0	770000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES	927132.31	0	0	927132.31
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	235310	14617.8	0	220692.2
10	D - 136 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DEL SERVI 136 .		5806	0 .	
18	D - 233 ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DO 233 .		1426.8	0 .	
04	D - 7 PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA 7 .		7385	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101250	0	0	101250
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14400	14400	0	0
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		14400	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	222020	0	0	222020
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	600000	0	0	600000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174000	0	0	174000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	300000	0	0	300000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	11775642	0	0	11775642
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2422070	0	7385	2429455

04	D - 7	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA	7	.	0	7385	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2476927.19		0	0	2476927.19
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	183002.8		0	0	183002.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO	2691200		0	0	2691200
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3018682		0	0	3018682
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	13840		0	0	13840
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	5660		0	24340	30000
12	D - 179	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL RECURSO DE L 179		.	0	24340	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93600		0	0	93600
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5805.8		0	7232.8	13038.6
10	D - 136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DEL SERVI	136	.	0	5806	.
18	D - 233	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DO	233	.	0	1426.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432540.8		0	0	432540.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1987249.46		0	0	1987249.46
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	1100000		0	0	1100000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2296624		0	0	2296624
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	88000		0	0	88000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANAL	170000		0	0	170000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	350000		0	0	350000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	462000		0	0	462000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246378		0	0	246378
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	836		0	0	836
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	70713.25		0	0	70713.25
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5032500		0	0	5032500
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2296623.2		0	0	2296623.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANAL	170000.01		0	0	170000.01
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	2470000		0	0	2470000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	4702676.45		0	0	4702676.45
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	4177285.09		0	0	4177285.09
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68700		0	0	68700
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	125500		0	0	125500

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370265.53	143593.4	0	226672.13
05	D - 80 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 80		143593.4	0	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	186070.8	0	0	186070.8
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38588.77	0	0	38588.77
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	7380	0	0	7380
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	135489	0	0	135489
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891964.55	0	0	891964.55
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526877	0	0	526877
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390929	0	0	390929
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	35286	0	0	35286
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	46116	0	0	46116
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166176	0	0	166176
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280584	0	0	280584
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	209018.79	0	0	209018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1635408	0	0	1635408
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35065	0	0	35065
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11688	0	0	11688
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544676	0	0	544676
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	45485.07	0	0	45485.07
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34908	0	0	34908
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1163015.9	0	0	1163015.9
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46911	0	0	46911
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52600	0	0	52600
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80000	0	14000	94000
25	D - 495 LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA 495		0	14000	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4853602.57	0	0	4853602.57
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46911	0	0	46911
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121800	0	0	121800
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45900	0	0	45900
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156832.88	0	0	156832.88
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	286800	0	0	286800
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	50303	0	0	50303

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25000	0	0	25000
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	70992	0	0	70992
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9815	0	0	9815
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884900	0	0	884900
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3472741	0	0	3472741
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68400	14000	0	54400
25	D - 495 LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA 495 .		14000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1528560	0	0	1528560
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102614	41951	0	60663
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		41951	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	47421.8	44688.8	0	2733
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		44688.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83268	0	24957	108225
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		0	24957 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	615532.2	0	110434.1	725966.3
05	D - 80 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 80 .		0	110434.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197748	0	44688.8	242436.8
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		0	44688.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146724	0	33159.3	179883.3
05	D - 80 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 80 .		0	33159.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	18780	0	7085.3	25865.3
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		0	7085.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	17316	0	3904.4	21220.4
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		0	3904.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24828	0	6004.3	30832.3
05	D - 79 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 79 .		0	6004.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA	1200	0	0	1200
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43167.12	0	0	43167.12
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	12674306	0	0	12674306
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204300	0	0	204300
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799844	0	0	799844
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO	2568185	0	0	2568185
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION	184608	0	0	184608
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4973208	0	0	4973208

SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1741860	0	0	1741860
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1292412	0	0	1292412
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	129924	0	0	129924
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	152400	0	0	152400
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218820	0	0	218820
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA	128400	0	0	128400
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1860000	0	0	1860000
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	439089	0	0	439089
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	112000	0	0	112000
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3800	0	0	3800
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	39000	0	0	39000
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	4604220	0	0	4604220
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35100	0	0	35100
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320194	0	0	320194
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO	1027284	0	0	1027284
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	343356	0	0	343356
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2012832	0	0	2012832
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673212	0	0	673212
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499488	0	0	499488
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	75540	0	0	75540
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	58920	0	0	58920
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84552	0	0	84552
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA	2400	0	0	2400
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1000000	821701	0	178299
18	D - 229 TRANSFERENCIA NECESARIA POR ADECUACIONES Y AJUSTE 229 .		348180	0 .	
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		134824.74	0 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		338696.26	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20283.32	0	0	20283.32
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1184786.49	0	0	1184786.49
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	22317726.16	0	0	22317726.16
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555000	0	0	555000
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38695.2	0	0	38695.2
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1654695.1	0	0	1654695.1
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	4689439.14	2163.9	0	4687275.24
05	D - 78 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 78 .		2163.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78624.05	0	0	78624.05

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	611892	0	0	611892
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9504130.43	0	0	9504130.43
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2800	0	0	2800
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3408032	0	0	3408032
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2528746	0	0	2528746
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	206340	0	0	206340
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	298433	0	0	298433
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	531452.54	0	0	531452.54
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	546069.2	166874.14	0	379195.06
30	D - 586 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 586 .		166874.14	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	3976188.93	0	166874.14	4143063.07
30	D - 586 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN 586 .		0	166874.14 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7796	0	0	7796
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2599	0	0	2599
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1050	0	2163.9	3213.9
05	D - 78 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 78 .		0	2163.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	348625	0	0	348625
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	962352	962352	0	0
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		962352	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0	0	348180	348180
18	D - 229 TRANSFERENCIA NECESARIA POR ADECUACIONES Y AJUSTE 229 .		0	348180 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI	77648	60741	0	16907
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		60741	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3240610	0	0	3240610
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220916.68	0	0	220916.68
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	65614	0	0	65614
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	240000	0	0	240000
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2135994	0	0	2135994
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	92800	41470	0	51330
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		41470	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1741325	0	0	1741325



SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	150000	150000	0	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		150000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35000	0	0	35000
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	121864	29812.2	0	92051.8
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		9993.4	0 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		19818.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	1536083	0	0	1536083
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7200	0	0	7200
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112300	0	0	112300
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357844	0	0	357844
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	40791	0	0	40791
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	170286	0	0	170286
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	0	0	1400
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152758	0	0	152758
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113336	0	0	113336
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA	13127	0	0	13127
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	13379	0	0	13379
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19183	0	0	19183
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4130	0	0	4130
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1377	0	0	1377
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24020	0	0	24020
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4308	0	0	4308
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACION .	504031842.7	1077615	1618458.28	504572686
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1600000	0	0	1600000
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL	665993.42	0	1618458.28	2284451.7
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		0	537880 .	
27	D - 533 TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID 533 .		0	1050418.28 .	
30	D - 941 SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE 253 .		0	30160 .	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	127000000	0	0	127000000
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL	309639.78	0	0	309639.78
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14999.99	0	0	14999.99
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33976696.06	0	0	33976696.06
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD	428000	0	0	428000
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	630000	0	0	630000

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN	217055.23	0	0	217055.23
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9000000	0	0	9000000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800000	0	0	800000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	463040	275040	0	188000
04	D - 6 TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL 6 .		275040	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2050000	20000	0	2030000
04	D - 6 TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL 6 .		20000	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	997000	0	0	997000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS	338138.95	0	0	338138.95
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	22710087.99	0	0	22710087.99
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	271445.5	0	0	271445.5
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	4033385.78	0	0	4033385.78
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	240000000	0	0	240000000
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1750000	775000	0	975000
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		775000	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14053285.43	0	0	14053285.43
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	23082500	0	0	23082500
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	8700	0	0	8700
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS \	57575	7575	0	50000
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		7575	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1644214.57	0	0	1644214.57
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	16240000	0	0	16240000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	849585	0	0	849585
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	790500	0	0	790500
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTR .	488869234.2	0	0	488869234.2
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	342530709.3	0	0	342530709.3
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	29490832.03	0	0	29490832.03
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116847693	0	0	116847693
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES .	124789857.9	0	0	124789857.9
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	4080577.01	0	0	4080577.01
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-4044646.95	0	0	-4044646.95

SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	56916976.64	0	0	56916976.64
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50000000	0	0	50000000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	3500000	0	0	3500000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	822360.18	0	0	822360.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	9315.04	0	0	9315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	77015.17	0	0	77015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	100468.55	0	0	100468.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	4308.7	0	0	4308.7
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	18181.36	0	0	18181.36
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2331.86	0	0	2331.86
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1346740.69	0	0	1346740.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	243853.03	0	0	243853.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-38253322.29	0	0	-38253322.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	9908823.3	0	0	9908823.3
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-728171.27	0	0	-728171.27
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	10333697.17	0	0	10333697.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2642127.04	0	0	-2642127.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1418085.32	0	0	1418085.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212915.13	0	0	-212915.13
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6000000	0	0	6000000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	30659291	0	0	30659291
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-585883.9	0	0	-585883.9
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2509252.5	0	0	-2509252.5
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	811358.14	0	0	811358.14
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2664261.78	0	0	2664261.78
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	450000	0	0	450000
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2124503.84	0	0	2124503.84
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	82724.54	0	0	82724.54
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	19386.02	0	0	19386.02
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	47790.73	0	0	47790.73
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194058.26	0	0	194058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5922924.15	0	0	5922924.15

SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12400000	0	0	12400000
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81530709.25	0	0	-81530709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405225.84	0	0	405225.84
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	65112150.95	0	0	65112150.95
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	7583914.46	0	0	7583914.46
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	-18442373.46	0	0	-18442373.46
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	478936	0	0	478936
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	392141716.3	0	0	392141716.3
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	42500.01	0	0	42500.01
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	157160	0	0	157160
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES	6319055.86	0	0	6319055.86
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARAT	926200	0	0	926200
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	11700000	0	0	11700000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	18469290.75	0	0	18469290.75
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	403043.43	0	0	403043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	39744989	0	0	39744989
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	23798567.17	0	0	23798567.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	26544989.17	0	0	26544989.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264500.32	0	0	264500.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1475898.47	0	0	1475898.47
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59496816.18	0	0	59496816.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1099239	0	0	1099239
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3793043.41	0	0	3793043.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	5051045.97	0	0	5051045.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4525713.03	0	0	4525713.03
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2712000	0	0	2712000
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12440439.77	0	0	12440439.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2778407.98	0	0	2778407.98
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81530709.25	0	0	81530709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	429737.25	0	0	429737.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836964.02	0	0	836964.02
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	36000000	0	0	36000000
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	30000000	0	0	30000000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	644511.98	0	0	644511.98
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	316200	0	0	316200
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	13926.96	0	0	13926.96

SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5151	000 BIENES INFORMATICOS		84974.64	0	0	84974.64
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5311	000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		1572959.45	0	0	1572959.45
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	5151	000 BIENES INFORMATICOS		100000	0	0	100000
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	5192	000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS		3190	0	0	3190
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111	000 MUEBLES Y ENSERES		5396975.21	0	0	5396975.21
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121	000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		489773.98	0	0	489773.98
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192	000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS		479114.8	0	0	479114.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221	000 EQUIPO DEPORTIVO		981697.62	0	0	981697.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5321	000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		14400	0	0	14400
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911	000 SOFTWARE		2700000	0	0	2700000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5411	000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES		89488	0	0	89488
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5151	000 BIENES INFORMATICOS		196040	0	0	196040
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5411	000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES		1438153.59	0	0	1438153.59
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5651	000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,		180000	0	0	180000
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159	000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		6900000	0	0	6900000
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT.					351191534.7	54193592.11	193863234	211521892.8
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1111	000 DIETAS		4479030.2	0	2290570.8	2188459.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			632	.	0	1145285.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			634	.	0	1145285.4	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131	000 SUELDO BASE		-1610204.65	1634492.87	1125499.9	-1101211.68
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			215	.	0	9209.2	.
04	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			38	.	1609995.37	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			632	.	0	467510.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			632	.	0	44435.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			634	.	0	604345.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15			635	.	8100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15			812	.	4050	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15			827	.	12347.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4950	0	2100	2850
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			634	.	0	2025	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR			634	.	0	75	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		29370.96	0	28368.39	1002.57
19	D - 324	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA			324	.	0	11031.45	.
06	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA			84	.	0	17336.94	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321	000 PRIMA VACACIONAL		1164827.83	0	100240.26	1064587.57
11	D - 152	SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			152	.	0	6063.37	.

11	D - 154	SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	.	0	2332.38 .
11	D - 156	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156	.	0	5027.21 .
11	D - 159	SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	159	.	0	2347.81 .
11	D - 160	SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	.	0	1074.29 .
11	D - 161	SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0	2310.38 .
11	D - 162	SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	0	13585.75 .
11	D - 164	SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	0	936.49 .
18	D - 214	SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	214	.	0	339.45 .
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.	0	1358.14 .
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.	0	2785.1 .
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.	0	2310.38 .
19	D - 339	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	.	0	35322.53 .
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.	0	2310.38 .
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	0	2343.33 .
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.	0	2900.72 .
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.	0	2900.72 .
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.	0	2900.72 .
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.	0	423.94 .
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.	0	2310.38 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1250.9 .
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.	0	530.53 .
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.	0	1745.52 .
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.	0	4829.84 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO			3422666.57	103972.63	1008720.22 2517918.98
11	D - 152	SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	.	0	22458.87 .
11	D - 153	SOL. PAGO 20151023-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	.	0	3764.93 .
11	D - 154	SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	.	0	20306.12 .
11	D - 156	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156	.	0	21348.27 .
11	D - 159	SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	159	.	0	20563.53 .
11	D - 160	SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	.	0	4441.26 .
11	D - 161	SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	0	20235.85 .
11	D - 162	SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	0	106470.96 .
11	D - 164	SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	0	8202.08 .
18	D - 214	SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	214	.	0	13912.15 .
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.	0	4357.36 .
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.	0	24393.6 .

18	D - 217	SOL. PAGO 20151109-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217	.		0	4727.59 .	
19	D - 323	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	323	.		53160.23	0 .	
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.		0	20235.85 .	
19	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	335	.		25406.2	0 .	
19	D - 339	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	.		25406.2	0 .	
05	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	34	.		0	245398.02 .	
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.		0	20235.85 .	
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.		0	7518.18 .	
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.		0	25406.2 .	
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.		0	25406.2 .	
20	D - 360	TRANSFERECIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	360	.		0	4861.32 .	
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.		0	25406.2 .	
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.		0	1360.13 .	
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.		0	20235.85 .	
05	D - 50	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50	.		0	66400 .	
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		0	205306.7 .	
06	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	87	.		0	10329.78 .	
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.		0	5816.47 .	
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.		0	7319.22 .	
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.		0	42301.68 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			7262.62	97819.61	105081.23	1
10	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	142	.		27766.97	0 .	
11	D - 152	SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	.		0	1933.81 .	
11	D - 153	SOL. PAGO 20151023-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	.		0	977.9 .	
11	D - 154	SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	.		0	5274.32 .	
11	D - 156	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156	.		0	1363.34 .	
11	D - 159	SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	159	.		0	6769.2 .	
11	D - 160	SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	.		0	1153.57 .	
11	D - 161	SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.		0	5256.07 .	
11	D - 162	SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.		0	14588.13 .	
11	D - 164	SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.		0	780.41 .	
13	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	189	.		9977.81	0 .	
18	D - 214	SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	214	.		0	1282.08 .	
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.		0	1131.78 .	
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.		0	6336 .	
18	D - 217	SOL. PAGO 20151109-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217	.		0	1227.95 .	

19	D - 324	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	324	.	11031.45	0 .
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.	0	6661.33 .
19	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	336	.	6599.01	0 .
19	D - 339	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	339	.	9916.33	0 .
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.	0	6661.33 .
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	0	1952.77 .
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.	0	2417.35 .
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.	0	6599.01 .
20	D - 360	TRANSFERECIA COMO MEDIDA PRECAUTORIA PARA EL PAGO	360	.	4861.32	0 .
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.	0	8363.33 .
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.	0	353.28 .
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.	0	6661.33 .
06	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	84	.	17336.94	0 .
06	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	87	.	10329.78	0 .
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.	0	1510.77 .
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.	0	1901.1 .
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.	0	13925.07 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION			141707	3375	37077.81 108004.19
13	D - 189	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	189	.	0	9977.81 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	13550 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	13550 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	1500	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	750	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1125	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			525303.07	38932.3	1185651.3 -621415.93
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	563473.7 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	622177.6 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	14499.9	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	4318.7	0 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	20113.7	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			2100	0	0 2100
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1927679.3	6372.2	257750.4 1676301.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	88381.7 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	34116 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	101136.7 .



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	34116 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2410.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		911.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3050.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1430337.79	4728	195853.6	1239212.19
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	65960.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	25314 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	79265.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	25314 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1788.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		676.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2263.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			400546.06	953	37302.6	364196.46
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13852.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3471.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16507.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3471.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		445.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		55.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		451.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			221661.84	557.6	22904.8	199314.64
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7779.1 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2986 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9153.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2986 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		210.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		79.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		266.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			305050.68	810.6	61063.27	244798.01
10	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	142	.		0	27766.97 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	11308.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4340 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13307.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4340 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		306.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		116	0 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		388	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			2106633.7	0	1663155.6	443478.1
19	D - 323	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	323	.		0	53160.23	.
04	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	38	.		0	1609995.37	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			123259.84	0	32005.21	91254.63
19	D - 335	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	335	.		0	25406.2	.
19	D - 336	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	336	.		0	6599.01	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			5252	0	0	5252
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1751	0	3850.3	-2099.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3850.3	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			702940.38	0	470433	232507.38
10	D - 133	SOL. PAGO 20151110-9 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES NOVI	133	.		0	15000	.
10	D - 134	SOL. PAGO 20151110-11 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DIC	134	.		0	15000	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	436044	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4389	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA			0	0	308.6	-308.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	308.6	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			1672.04	0	0	1672.04
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	110	0	110
30	D - 584	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	584	.		110	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			11502	0	0	11502
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			641728.99	0	199427.13	442301.86
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		0	25743.38	.
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		0	35249.34	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		0	138434.41	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			4003.3	0	4003.3	0
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	4003.3	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES			1682	19650.4	2668	18664.4
30	D - 583	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	583	.		19650.4	0	.
30	D - 883	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL PARA REPARACION	883	.		0	2668	.

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	88847	0	88847	0
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	88847	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	191113.41	0	55135.9	135977.51
30	D - 583	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	583	.		0	19650.4	.
30	D - 584	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA REEMBOLSO DE GAS	584	.		0	110	.
30	D - 587	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR REEMBOLSO	587	.		0	4380	.
30	D - 941	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	253	.		0	30995.5	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000	COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	21085.11	0	0	21085.11
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	14658	0	0	14658
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	3087	4380	0	7467
30	D - 587	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR REEMBOLSO	587	.		4380	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	17046	0	0	17046
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	65198.82	0	0	65198.82
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	56016.4	231304	0	287320.4
27	D - 533	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID	533	.		231304	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58495.04	835.5	13335.5	45995.04
30	D - 880	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	880	.		0	8000	.
30	D - 881	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	881	.		0	4500	.
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.		0	835.5	.
30	D - 941	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	253	.		835.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000	SUELDO BASE	-2129460.7	2236005.92	2130534.3	-2023989.08
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.		2134359.72	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	9856.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	9856.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1054449.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1056371.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		38918.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		31166.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		31560.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-3050	3050	15025	-15025
05	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	.		2375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		675	0	.

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL		957.2	0	12633.4	-11676.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	12633.4	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000	AGUINALDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000	COMPENSACION		-71883	74133	67475	-65225
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.	71508	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1125	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1125	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	32425	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	32800	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	1125	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	750	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	750	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN		-3837380.8	3989432.4	3874962.65	-3722911.05
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.	3861214.4	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	863.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	863.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1932096.25	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1941138.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	78719	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	24159.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	25339.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-498232.9	516281.7	506793.4	-488744.6
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.	497048	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1184.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1184.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	251951.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	252472.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	7640.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	5754.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	5839.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-370951.2	384343.8	380546.3	-367153.7
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.	370072.5	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	878.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	878.9	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	189231.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	189557	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		5669	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4269.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4332.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			16335.3	1479.6	75259.2	-57444.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	163.3	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	163.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	37425.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37506.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		720.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		371.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		387.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			53717.66	1683.4	44880.8	10520.26
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	103.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	103.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	22317.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22356.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		668.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		503.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		511.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			-63596.8	65893.2	65241.7	-62945.3
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.		63446.6	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	150.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	150.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	32442.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32498.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		971.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		732	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		742.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			4971.45	0	0	4971.45
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			27551	0	34520.9	-6969.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	34520.9	.
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-43112.1	43112.1	44558	-44558
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.		43112.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	44558	.

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1595 000 DESPENSA		17331.5	2226	8176.2	11381.3
05	D - 11	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11	.		0	2375	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1364.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4436.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		742	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		742	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		742	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7000	0	7000	0
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.		0	7000	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		360745.98	0	82278	278467.98
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	82278	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3341 000 CAPACITACIÓN		49092	0	0	49092
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		549684.46	0	34389.13	515295.33
11	D - 157	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	157	.		0	34389.13	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1131 000 SUELDO BASE		-250138.76	55201.06	416630.7	-611568.4
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	.		48928.56	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	210890.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	205740.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		6272.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		850	0	325	525
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	325	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		56265.1	0	165.8	56099.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	165.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1322 000 AGUINALDO		81282.01	0	48928.56	32353.45
05	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	41	.		0	48928.56	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1341 000 COMPENSACION		62625	0	4125	58500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1500	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2625	.

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		291588.44	100	275463.7	16224.74
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	120039.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	155424.6	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		219827.7	637.3	52491.1	167973.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	25534.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	26957	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	637.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		160564.1	472.8	41883.1	119153.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	19769.7	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	22113.4	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	472.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		13092.6	117.9	10303.3	2907.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	4859.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	5443.8	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	117.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		19231.5	55.8	4690.8	14596.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2331.7	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2359.1	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	55.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		26294.7	81.1	6818.6	19557.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3389.4	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3429.2	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	81.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	0	901.4	-901.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	901.4	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		7565.1	0	0	7565.1
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA		0	0	29.8	-29.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	29.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR		0	297880	297880	0
27	D - 534		TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.	297880	0	.
27	D - 536		IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO " COMO PRO	536	.	0	297880	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0	0	0	0

SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	69852.88	0	0	69852.88
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000	SUELDO BASE	78862.5	0	32800	46062.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	21900 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10900 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	13817.9	0	0	13817.9
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1322 000	AGUINALDO	88666	0	0	88666
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	31549.4	0	200	31349.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	100 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	100 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141828	0	0	141828
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11036.2	0	2200	8836.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1100 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1100 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8192.5	0	2448.6	5743.9
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1632.4 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	816.2 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	1017.5	0	610.5	407
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	407 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	203.5 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	971.3	0	288.9	682.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	192.6 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	96.3 .
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1322.9	0	419.7	903.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	279.8 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	139.9 .
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000	SUELDO BASE	258780.1	0	407358	-148577.9
05	D - 48			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	0	215892 .
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	95733 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	95733 .
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1125	0	525	600
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	525 .
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	141726	0	0	141726
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322 000	AGUINALDO	504464	0	0	504464
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000	COMPENSACION	0	0	5250	-5250
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2625 .
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2625 .



SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-70782.5	70782.5	127515.8	-127515.8
05	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	70782.5	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	63757.9	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	63757.9	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1553076	0	0	1553076
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-17354.7	73825.9	28235.6	28235.6
05	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	73825.9	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	14117.8	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	14117.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-12870.8	54771.2	20950.2	20950.2
05	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	54771.2	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	10475.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10475.1	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		29818	0	3726.6	26091.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1863.3	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1863.3	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		-1520.2	6462.2	2471	2471
05	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	6462.2	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1235.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1235.5	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		-2866.6	10050.2	3591.8	3591.8
05	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	48	.	10050.2	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1795.9	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1795.9	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE		736265.49	0	48800	687465.49
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	24400	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	24400	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2175	0	0	2175
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		37220.1	0	7142.09	30078.01
13	D - 194		TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO	194	.	0	7142.09	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO		18862.38	0	0	18862.38
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION		23625	0	0	23625
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN		541392.01	0	200	541192.01
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	100	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	100	.

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		145200	0	0	145200
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		113654.7	0	3411.6	110243.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1705.8 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1705.8 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		84328.7	0	2531.4	81797.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1265.7 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1265.7 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		14632.5	0	631.2	14001.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	315.6 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	315.6 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		9946.9	0	298.6	9648.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	149.3 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	149.3 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		14458.2	0	434	14024.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	217 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	217 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR		0	487200	487200	0
27	D - 534		TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534 .		487200	0 .	
27	D - 537		IMPRESIÓN DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	537 .		0	487200 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE		0	53677.84	53677.84	0
18	D - 230		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230 .		53677.84	0 .	
25	D - 492		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	492 .		0	53677.84 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE		36600	10900	29647.7	17852.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	18747.7 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	10900 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		10900	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO		56467	0	0	56467
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN		7400	100	200	7300
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	100 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	100 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		100	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4400	1100	2200	3300
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1100 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1100	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			3260	816.2	1632.4	2443.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	816.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	816.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		816.2	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			814	203.5	407	610.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	203.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	203.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		203.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			390	96.3	192.6	293.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	96.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	96.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		96.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			514	139.9	279.8	374.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	139.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	139.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		139.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1131 000 SUELDO BASE			80659.7	0	63157	17502.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	30926.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32230.4	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			0	0	600	-600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	600	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			24732.9	0	479.7	24253.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	479.7	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1322 000 AGUINALDO			150282.9	0	0	150282.9
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			27772	0	7712	20060
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3856	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3856	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			700	0	0	700
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			12057.4	0	7087	4970.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3543.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3543.5	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			8938.6	0	5258.4	3680.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2629.2	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2629.2	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1628	0	814	814
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	407	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	407	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			1060.2	0	620.4	439.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	310.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	310.2	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1395.4	0	901.4	494
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	450.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	450.7	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1164	0	1303.8	-139.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1303.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1402.3	0	1001	401.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1001	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1595 000 DESPENSA			0	0	143.9	-143.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	143.9	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1131 000 SUELDO BASE			187745.35	23050	121301.6	89493.75
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	63505.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	57795.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4050	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		14950	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4050	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1800	375	1750	425
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1750	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			47170	0	1421.3	45748.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1421.3	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1322 000 AGUINALDO			250515.9	0	0	250515.9
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1341 000 COMPENSACION			19325	2250	1500	20075
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	750	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	750	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		750	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		750	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		750	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			30749.79	14823.4	17215.6	28357.59

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8607.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8607.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4907.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		5007.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4907.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31536.9	4012.4	13169.6	22379.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6584.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6584.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		970.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2070.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		970.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23404	2977.4	9772.2	16609.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4886.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4886.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		720.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1536.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		720.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			3333	742.3	1169.8	2905.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	584.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	584.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		179.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		383.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		179.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2761.7	351.3	1152.6	1960.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	576.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	576.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		85	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		181.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		85	0	.
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			3770.9	510.1	1675	2606
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	837.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	837.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		123.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		263.3	0	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		123.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3046	0	4812.8	-1766.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4812.8 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			7531.2	0	4387	3144.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4387 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1595 000 DESPENSA			1794	0	1221.9	572.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	448.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	773.4 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			27924	0	0	27924
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			1360387.16	89695.9	742584.2	707498.86
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	277778.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	79330.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	305462.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	80011.9 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		19946	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1603	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		30846	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3628	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		32069.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1603	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5075	150	7100	-1875
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5450 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1650 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		150	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			331428.5	0	5049.7	326378.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4125.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	923.8 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1322 000 AGUINALDO			1880555	0	0	1880555
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION			150942	2625	32025	121542
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12775 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3425 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12400 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3425 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		750	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		750	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		750	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			271003.5	15284.7	316974.4	-30686.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	121650.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	32213.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	130897.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32213.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2177.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2742.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2277.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2967.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2377.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2742.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			9800	0	0	9800
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			273554.6	10760.6	105397.4	178917.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	41206.9 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	11519.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	41151.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11519.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2287.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		434.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3387.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		697	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		434.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3519.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			202953.3	7984.2	79688	131249.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	30575.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8547.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32018 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8547.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1697.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		322.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2513.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		517.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2611.6	0 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		322.4	0 .		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			41118.3	1990.9	15367.7		27741.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5970.7 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1533.3 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6330.4 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1533.3 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		423.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		80.4	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		626.7	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		129	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		651.2	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		80.4	0 .		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			23933.9	941.8	9221.9		15653.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3605.5 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1007.9 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3600.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1007.9 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		200.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		38	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		296.5	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		61	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		308.1	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		38	0 .		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32511.6	1368.6	13407.2		20473
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5241.6 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1465.5 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5234.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1465.5 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		290.9	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		55.3	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		430.8	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		88.7	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		447.6	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		55.3	0 .		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			31074	0	0		31074
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10357	0	15077		-4720



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12566.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2510.8	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			55663.7	0	17923	37740.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14706	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3217	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1595 000 DESPENSA			0	0	1232.4	-1232.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1034.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	198.3	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			66192	0	0	66192
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	5104	0	5104
27	D - 533	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID	533	.		5104	0	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1131 000 SUELDO BASE			158184.73	0	31792	126392.73
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	15896	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15896	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			20221	0	0	20221
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1322 000 AGUINALDO			111132	0	0	111132
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1341 000 COMPENSACION			15375	0	0	15375
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			106727.7	0	26134.4	80593.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13067.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13067.2	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			385740	0	0	385740
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			28420.9	0	4443	23977.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2221.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2221.5	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			21083.5	0	3296.6	17786.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1648.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1648.3	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			5257.6	0	822	4435.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	411	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	411	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2486	0	388.8	2097.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	194.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	194.4	.
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3500.2	0	565.2	2935
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	282.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	282.6	.

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1131 000	SUELDO BASE		337924.3	0	228995.7	108928.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	118860	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	110135.7	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-1650	5900	1825	2425
05	D - 42			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	.	5900	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1825	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		90147.8	0	22118.2	68029.6
05	D - 42			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	.	0	21176.6	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	941.6	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1322 000	AGUINALDO		528028.1	0	0	528028.1
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1341 000	COMPENSACION		13332	0	9000	4332
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	4500	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4500	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		-384	0	85112.3	-85496.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	43884.4	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	41227.9	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD		2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		50597.8	0	30819.1	19778.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	16031.3	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	14787.8	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		37542	0	22866.7	14675.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	11894.7	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10972	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		5401.7	0	4204.2	1197.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2217.1	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1987.1	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		4428.8	0	2696.6	1732.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1402.7	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1293.9	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		5841.5	0	3920.4	1921.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2039.3	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1881.1	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3046	0	3009.9	36.1
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3009.9	.

SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-5092.2	15276.6	1572	8612.4
05	D - 42		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	42	.	15276.6	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1572	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1595 000 DESPENSA		1484	0	985.4	498.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	371	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	614.4	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		11292	0	0	11292
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12233	0	0	12233
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1131 000 SUELDO BASE		143349.52	59838	512150.1	-308962.58
30	D - 624		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	2025	.
30	D - 626		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1755	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	254331.4	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	254038.7	.
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	19946	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	19946	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	19946	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3350	525	7150	-3275
30	D - 626		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	75	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7075	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	525	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		176528.9	0	87155.7	89373.2
05	D - 43		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	.	0	83465	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3690.7	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1322 000 AGUINALDO		1089718.1	0	0	1089718.1
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000 COMPENSACION		-32165	85715	26400	27150
05	D - 43		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	43	.	83465	0	.
30	D - 624		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	375	.
30	D - 626		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	375	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	12825	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	12825	.
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	750	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	750	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	750	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN		82521.89	22019.1	164182.8	-59641.81
30	D - 624		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	2353.9	.
30	D - 626		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	2353.9	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	79737.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	79737.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		7339.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		7339.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		7339.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			10500	0	0	10500
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			61624.8	8410.8	69185.6	850
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	475.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	475.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	34220	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	34014.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2803.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2803.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2803.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			45729	6240.9	51334.5	635.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	352.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	352.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	25390.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	25238.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2080.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2080.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2080.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1226.6	704.4	8020	-6089
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	87.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	87.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3941.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3903.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		234.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		234.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		234.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			5397.6	736.2	6053.6	80.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	41.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	41.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2994.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2976.2	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		245.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		245.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		245.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6715.1	1069.8	8801.1	-1016.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	60.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	60.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4353.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4327	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		356.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		356.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		356.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			29132	0	0	29132
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			9711	0	10616.1	-905.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10616.1	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4571	0	17307	-12736
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17307	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1595 000 DESPENSA			0	0	859.7	-859.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	859.7	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			94668	0	0	94668
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			70102	0	0	70102
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1131 000 SUELDO BASE			296390.09	0	103896.2	192493.89
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	54998.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	48898	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7625	0	475	7150
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	475	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			72353.2	0	296.1	72057.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	296.1	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1322 000 AGUINALDO			382895.3	0	0	382895.3
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1341 000 COMPENSACION			5375	0	3800	1575
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1900	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1900	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN			76546.2	0	36980.2	39566
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	18540.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18440.1	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			500	0	0	500
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD			2100	0	0	2100

SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68531.7	0	14501.1	54030.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	7577.2 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	6923.9 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50845.3	0	10759.6	40085.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	5622.2 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	5137.4 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	6380.8	0	2401.8	3979
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	1200.9 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1200.9 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	6006.9	0	1269	4737.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	663.1 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	605.9 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8353.6	0	1844.7	6508.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	963.9 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	880.8 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9137	0	0	9137
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3046	0	804.7	2241.3
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	804.7 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20405	0	786	19619
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	786 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA	0	0	63.3	-63.3
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	63.3 .	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20940	0	0	20940
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE	955062.46	0	410436.5	544625.96
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	200329 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	210107.5 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350	0	875	-525
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	875 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	185944.32	0	726.4	185217.92
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	726.4 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO	900914.69	0	0	900914.69
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1853.14	0	0	1853.14
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1341 000 COMPENSACION	57732	0	10500	47232
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	5250 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	5250 .	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	400285.45	0	172354	227931.45

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	85850.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	86503.9	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			146250.4	0	49464.4 96786
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	24210.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	25253.8	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			108518.9	0	36701.9 71817
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	17963.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	18738	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			18204.2	0	6206.8 11997.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3103.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3103.4	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			12790.7	0	4329.1 8461.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2118.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2210.2	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			37578.9	0	6292.3 31286.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3079.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3212.5	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			152967.2	0	0 152967.2
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			18074.8	0	0 18074.8
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			1796	0	0 1796
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			599	0	1974.4 -1375.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1974.4	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21158.76	0	786 20372.76
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	786	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000	DESPENSA			0	0	170.8 -170.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	170.8	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			28890.9	0	0 28890.9
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			10680	0	8020 2660
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	0	8020	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0 0

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5000	0	5000	0
30	D - 592 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592 .	0	5000 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	41160.64	0	10000	31160.64
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113 .	0	10000 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	2453	0	0	2453
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	81235.55	0	0	81235.55
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61399.99	4259502.67	4251382.66	69520
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195 .	2331071.88	0 .	
18	D - 231 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	231 .	0	17400 .	
18	D - 232 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	232 .	0	9280 .	
18	D - 234 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	234 .	0	15000 .	
18	D - 235 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	235 .	0	23200 .	
18	D - 236 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	236 .	0	23200 .	
18	D - 237 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	237 .	0	58000 .	
18	D - 238 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	238 .	0	20000 .	
18	D - 239 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	239 .	0	23200 .	
18	D - 240 GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	240 .	0	46400 .	
18	D - 241 GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	241 .	0	36393.84 .	
18	D - 242 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	242 .	0	58000 .	
18	D - 243 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	243 .	0	58000 .	
18	D - 244 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	244 .	0	22000 .	
18	D - 245 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	245 .	0	11600 .	
18	D - 246 GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOVE	246 .	0	60000 .	
18	D - 247 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	247 .	0	10000 .	
18	D - 248 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	248 .	0	58000 .	
18	D - 249 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	249 .	0	58000 .	
18	D - 250 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	250 .	0	34800 .	
19	D - 262 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	262 .	0	23200 .	
19	D - 263 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	263 .	0	23200 .	
19	D - 264 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	264 .	0	11600 .	
19	D - 265 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASC	265 .	0	17400 .	
19	D - 266 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	266 .	0	63037.88 .	
19	D - 267 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	267 .	0	23200 .	
19	D - 268 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	268 .	0	17400 .	
19	D - 269 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	269 .	0	17400 .	



19	D - 270	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	270	.	0	11600 .
19	D - 271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE	271	.	0	23200 .
19	D - 272	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	272	.	0	21000 .
19	D - 273	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	273	.	0	46400 .
19	D - 274	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	274	.	0	46400 .
19	D - 275	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	275	.	0	21000 .
19	D - 276	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	276	.	0	92800 .
19	D - 277	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	277	.	0	92800 .
19	D - 278	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	278	.	0	46400 .
19	D - 279	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	279	.	0	23200 .
19	D - 280	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	280	.	0	68000.02 .
19	D - 281	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	281	.	0	102000.03 .
19	D - 282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	282	.	0	11600 .
19	D - 283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	283	.	0	11600 .
19	D - 285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	285	.	0	23200 .
19	D - 286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	286	.	0	29000 .
19	D - 287	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	287	.	0	46400 .
19	D - 288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	288	.	0	17400 .
19	D - 289	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	289	.	0	15000.01 .
19	D - 290	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	290	.	0	23200 .
19	D - 291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	291	.	0	11600 .
19	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	292	.	0	11600 .
19	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	293	.	0	20000 .
19	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	294	.	0	29000 .
19	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	295	.	0	23200 .
19	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	296	.	0	20000 .
19	D - 297	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " CO	297	.	0	17400 .
19	D - 298	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	298	.	0	17400 .
19	D - 299	GASTOS DEDIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIGA	299	.	0	11600 .
19	D - 300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	300	.	0	29000 .
19	D - 301	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ÓPT	301	.	0	29000 .
19	D - 302	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	302	.	0	17400 .
19	D - 303	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE	303	.	0	23200 .
19	D - 304	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	304	.	0	34000.01 .
19	D - 305	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	305	.	0	68000.02 .
19	D - 306	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	306	.	0	102000.03 .

19	D - 307	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	307	.	0	102000.03 .
19	D - 308	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " DI	308	.	0	34000.01 .
19	D - 309	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	309	.	0	12000 .
19	D - 310	GASTOS DE DIFUSIION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.EL	310	.	0	60000 .
19	D - 314	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	314	.	0	15080 .
20	D - 371	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LOS PAGOS DE DIFUS	371	.	1928430.79	0 .
23	D - 382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	382	.	0	11600 .
23	D - 383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	383	.	0	46400 .
23	D - 384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	384	.	0	23200 .
23	D - 385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	385	.	0	60000 .
23	D - 386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	386	.	0	23200 .
23	D - 387	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC	387	.	0	11600 .
23	D - 388	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	388	.	0	23200 .
23	D - 389	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	389	.	0	46400 .
23	D - 390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	390	.	0	87000 .
23	D - 392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	392	.	0	23200 .
23	D - 393	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	393	.	0	17400 .
23	D - 394	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	394	.	0	29000 .
23	D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	397	.	0	6000 .
23	D - 398	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	398	.	0	46400 .
23	D - 399	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	399	.	0	23200 .
23	D - 401	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	401	.	0	29000 .
23	D - 402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	402	.	0	23200 .
23	D - 403	GASTOS DE DIFUSIÓN REFRENTES A LA ELABORACIÓN DE L	403	.	0	18196.92 .
23	D - 404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	404	.	0	23200 .
23	D - 405	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	405	.	0	42920 .
23	D - 406	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	406	.	0	23200 .
23	D - 407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	407	.	0	46400 .
23	D - 408	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	408	.	0	9280 .
23	D - 409	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	409	.	0	30160 .
23	D - 410	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	410	.	0	34800 .
23	D - 411	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	411	.	0	46400 .
23	D - 412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	412	.	0	46400 .
23	D - 413	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	413	.	0	23200 .
23	D - 414	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	414	.	0	29000 .
23	D - 415	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	415	.	0	36393.84 .

24	D - 433	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	433	.	0	23200 .
24	D - 434	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	434	.	0	23200 .
24	D - 435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	435	.	0	17400 .
25	D - 437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	437	.	0	46400 .
25	D - 438	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO EL HERALDO ESTA	438	.	0	58000 .
25	D - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	439	.	0	11600 .
25	D - 440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	440	.	0	46400 .
25	D - 441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	441	.	0	68000.02 .
25	D - 466	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	466	.	0	29000 .
25	D - 467	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "EXPEC	467	.	0	23200 .
25	D - 468	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	468	.	0	23200 .
25	D - 469	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	469	.	0	34800 .
25	D - 470	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	470	.	0	23200 .
25	D - 471	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30-	471	.	0	23200 .
25	D - 472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	472	.	0	23200 .
25	D - 473	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CAP	473	.	0	11600 .
25	D - 474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	474	.	0	6960 .
25	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWWANTE	475	.	0	35000 .
25	D - 476	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	476	.	0	9280 .
25	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	477	.	0	23200 .
25	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	478	.	0	35000 .
25	D - 479	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	479	.	0	23200 .
25	D - 480	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	480	.	0	17400 .
25	D - 485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	485	.	0	23200 .
25	D - 486	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ÓPT	486	.	0	23200 .
25	D - 487	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	487	.	0	29000 .
26	D - 503	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	503	.	0	12000 .
26	D - 504	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	504	.	0	17400 .
26	D - 505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EST	505	.	0	40600 .
26	D - 506	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	506	.	0	29000 .
26	D - 507	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	507	.	0	17400 .
26	D - 508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	508	.	0	15000 .
27	D - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	562	.	0	23200 .
27	D - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	563	.	0	23200 .
27	D - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	564	.	0	63000 .
27	D - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	565	.	0	23200 .

27	D - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTRE	566	.	0	23200	.
27	D - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	567	.	0	15000	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		19733	0	0	19733
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		4520	0	2380	2140
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	0	2380	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1000	0	0	1000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,		11371.56	0	2500	8871.56
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	0	2500	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN		1225	0	0	1225
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		56262.8	0	0	56262.8
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		18304	0	0	18304
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1131 000 SUELDO BASE		92553.95	0	157448.9	-64894.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	78331	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	79117.9	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1950	0	700	1250
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	700	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		64400	0	2250	62150
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51	.	0	2250	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		60158.2	0	479.7	59678.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	479.7	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1322 000 AGUINALDO		245829.4	0	0	245829.4
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32500	0	0	32500
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1341 000 COMPENSACION		-750	2250	750	750
05	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	51	.	2250	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	375	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	375	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN		36762.35	0	22181.2	14581.15
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	11090.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	11090.6	.

SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	632	.	129765.5	0	2206.2	127559.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1103.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1103.1	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	632	.	98941.7	0	1316.2	97625.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	658.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	658.1	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	632	.	24475.9	0	15040.2	9435.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7520.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7520.1	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	632	.	-2434.6	0	11159.4	-13594
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5579.7	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5579.7	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	632	.	41062.6	0	1913.2	39149.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	956.6	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	956.6	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	632	.	39432.8	0	0	39432.8
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	632	.	20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	632	.	0	0	1303.8	-1303.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1303.8	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	632	.	2237.2	0	1786	451.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1786	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	1595 000 DESPENSA	632	.	0	0	112.8	-112.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	112.8	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	632	.	188114.76	0	2742.28	185372.48
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	2742.28	.
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	632	.	15.42	0	0	15.42
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	632	.	90.25	0	0	90.25
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	632	.	2026	0	0	2026
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	632	.	127227.52	0	0	127227.52
SUBCUENTA:	092A02102	010204010102101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1131 000 SUELDO BASE	61	.	-88871	272301.6	105517.3	77913.3
05	D - 61		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.		272301.6	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	54594.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	50923.2	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1400	0	1150	250
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1150	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			0	0	838.9	-838.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	838.9	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000	AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000	COMPENSACION			6832	0	3850	2982
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1925	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1925	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			7966.4	0	13476.8	-5510.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6738.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6738.4	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-11056.8	29788	11015.6	7715.6
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.		29788	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5507.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5507.8	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-8203.2	22101.8	8173.6	5725
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.		22101.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4086.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4086.8	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1836.9	0	515.4	1321.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	257.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	257.7	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-967.8	2607.3	964.2	675.3
05	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.		2607.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	482.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	482.1	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			-1571.5	3953.8	1401	981.3
05	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.		3953.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	700.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	700.5	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	0	2280	-2280
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2280	.

SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2836.4	0	3002	-165.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3002	.
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1595 000 DESPENSA	0	0	192	-192
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	192	.
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8616	0	6561.1	2054.9
05	D - 62	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	62	.	0	6561.1	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1131 000 SUELDO BASE	-167250.01	0	418835.6	-586085.61
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	209133.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	209702	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9500	0	2800	6700
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2800	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	118777.4	0	2936.7	115840.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2936.7	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1322 000 AGUINALDO	738583.9	0	291722	446861.9
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	0	291722	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION	40832	0	9100	31732
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	4550	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4550	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	-817.5	0	76766.8	-77584.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	38383.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	38383.4	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-30790.3	130661.3	50544.2	49326.8
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	130661.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	25272.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	25272.1	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-22848.1	96950.7	37503	36599.6
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	96950.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	18751.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	18751.5	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	-5947.1	18738.7	6508.4	6283.2
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	18738.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3254.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3254.2	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	-2690.4	11429	4422.6	4316
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.	11429	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2211.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2211.3	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-4645.5	17349.9	6429.6	6274.8
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.		17349.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3214.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3214.8	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			3951	0	0	3951
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1317	0	7981.6	-6664.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7981.6	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1530.8	16592.4	9106	5955.6
05	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	63	.		16592.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9106	.
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1595 000 DESPENSA			0	0	675.1	-675.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	675.1	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1131 000 SUELDO BASE			863496.72	4363.5	729252.4	138607.82
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2025	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2025	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	360389.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	364813.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1454.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1454.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1454.5	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			29600	75	17100	12575
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	75	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		75	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			293364.1	0	12102.3	281261.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12102.3	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1322 000 AGUINALDO			1446641.1	0	0	1446641.1
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			146513.4	0	17005.1	129508.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17005.1	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1341 000 COMPENSACION			9683	0	58800	-49117
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	375	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	375	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	29025	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	29025	.



SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN	453673.97	6558	283178.4	177053.57
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	5419.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	5419.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	136169.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	136169.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2186	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2186	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2186	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163365.7	1092.3	107088.5	57369.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	782	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	782	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	52809.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	52714.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		364.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		364.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		364.1	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121208.5	810.3	79458.2	42560.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	580.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	580.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	39184.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	39113.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		270.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		270.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		270.1	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	8951.8	0	7889.8	1062
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	144.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	144.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3809	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3791.4	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	14292.8	95.7	9370	5018.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	68.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	68.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4620.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4612.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		31.9	0	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		31.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		31.9	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18800.2	138.9	13623.3	5315.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	99.5 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	99.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6718.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6706.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		46.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		46.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		46.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			93600	0	0	93600
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			31200	0	32892.7	-1692.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32892.7 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			91719.3	0	54807	36912.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	54807 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1595 000 DESPENSA			2039.5	0	3783.6	-1744.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	448.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3335.1 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			101508	0	0	101508
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			141997.49	469133	553444.12	57686.37
12	D - 179	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL RECURSO DE L	179	.		0	24340 .	
13	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195	.		0	57163.49 .	
17	D - 205	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4	205	.		0	1739 .	
17	D - 206	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	206	.		0	1068.63 .	
25	D - 457	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO PARA EL PAGO D	457	.		0	469133 .	
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		469133	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			543	2807.63	2808	542.63
17	D - 205	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4	205	.		1739	0 .	
17	D - 206	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	206	.		1068.63	0 .	
19	D - 259	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4 COR	259	.		0	1739 .	
23	D - 380	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	380	.		0	1069 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			29	490606	0	490635
04	D - 6	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL	6	.		490606	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9395.84	0	0	9395.84
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	224006.67	0	0	224006.67
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN	65456	0	0	65456
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1156081.64	0	0	1156081.64
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482930.54	0	0	482930.54
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	169715.72	0	169715.72	0
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		0	169715.72	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	1687777.46	11071	1000110.2	698738.26
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	500144.3	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	499965.9	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		2025	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		2025	0	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		7021	0	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16000	0	7700	8300
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	7700	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	413271.3	0	5024.6	408246.7
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	5024.6	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO	2364986.7	0	0	2364986.7
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	42196	1125	32350	10971
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	16175	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	16175	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		375	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		375	0	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		375	0	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	764257.32	13355.7	393746.1	383866.92
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	201928.5	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	191817.6	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		1081.6	0	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1081.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		11192.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			267683.2	2555.3	130461.1	139777.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	65985.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	64475.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		348.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		348.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1858.9	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			198604.3	1895.8	96799.3	103700.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	48960.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	47839.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		258.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		258.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1379.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			45909.9	472.7	15013.5	31369.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7646.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7367 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		64.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		64.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		343.9	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			23419.2	223.7	11415.6	12227.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5773.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5641.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		30.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		30.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		162.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31488.8	325.1	16595.2	15218.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8393.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8201.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		44.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		44.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		236.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			33938	0	0	33938
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			11313	0	15507.2	-4194.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15507.2 .	

SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		37099.8	0	21496	15603.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	21496	.
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1595 000 DESPENSA		2218.5	0	2181.5	37
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	488.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1693	.
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		41040	0	0	41040
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1131 000 SUELDO BASE		-191385.6	32700	529418.6	-688104.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	266467.9	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	262950.7	.
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	10900	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	10900	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	10900	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-1825	16450	7350	7275
05	D - 58		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.	16375	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7350	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	75	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		151970.3	0	6363.7	145606.6
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	6363.7	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1322 000 AGUINALDO		738954.1	0	0	738954.1
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1341 000 COMPENSACION		70330.3	0	21850	48480.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	10925	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10925	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1345 000 GRATIFICACIÓN		48496.71	300	116911.8	-68115.09
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	58782.8	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	58129	.
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	100	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	100	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-7514.3	3300	65437	-69651.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	33240.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	32196.9	.
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	1100	0	.
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	1100	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1100	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-5586.3	2448.6	48553.7	-51691.4

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	24663.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23889.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		816.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		816.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		816.2	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			9784	0	7242.8	2541.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3621.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3621.4	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-642.2	288.9	5726.5	-6079.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2908.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2817.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		96.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		96.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		96.3	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-1974.8	419.7	8323.3	-9878.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4228	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4095.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		139.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		139.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		139.9	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			40073	0	0	40073
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			13357	0	17931.1	-4574.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17931.1	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			31184.2	0	22964	8220.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22964	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1595 000 DESPENSA			5976.4	0	3317.1	2659.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	912.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2404.7	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			62688	0	16375	46313
05	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	58	.		0	16375	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			27736.41	0	0	27736.41
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			1750	0	0	1750
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1131 000 SUELDO BASE			361368.11	745435.75	1764631	-657827.14
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	52	.		674279.75	0	.
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	54	.		0	333148.3	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	364751.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	162958.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	179684	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	385292.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	158638.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	180157.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		17013	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2025	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		14042	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4996	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		12017	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2025	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		12017	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2025	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4996	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21025	600	8700	12925
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3225	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3175	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2300	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		75	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		525	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			53206.56	10094.4	46813.73	16487.23
17	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	198	.		0	5067.4	.
19	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	331	.		0	14666.67	.
21	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	376	.		10094.4	0	.
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		0	27079.66	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			396334.39	7835.5	117734.24	286435.65
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.		0	2310.38	.
19	D - 327	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	327	.		5087.12	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.		0	5087.12	.
21	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	376	.		2748.38	0	.
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.		0	70868.8	.
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		0	34225.94	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2484.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	542.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2214.9	.

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000	AGUINALDO		1632693.02	0	745464.09	887228.93
18	D - 221	SOL. PAGO 20151109-10	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	221	.		0	6393.97	
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.		0	20235.85	
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.		0	44554.52	
05	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA	CORRESPONDI	52	.		0	674279.75	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		14409.92	14666.67	19585.11	9491.48
18	D - 221	SOL. PAGO 20151109-10	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	221	.		0	1660.77	
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.		0	3257.67	
19	D - 331	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES	NO DISFRU	331	.		14666.67	0	
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.		0	14666.67	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1341 000	COMPENSACION		64462.2	3000	38210.6	29251.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	11016.3	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	4500	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	3964	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	11016.3	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	3964	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	3750	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		375	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		375	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		750	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15		812	.		375	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15		812	.		375	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15		827	.		375	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15		827	.		375	0	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		-148625.1	364083.5	555903.3	-340444.9
05	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA	CORRESPONDI	54	.		333148.3	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	165719.4	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	44445.8	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	632	.		0	62336.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	180469.1	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	40595.8	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA	COR	634	.		0	62336.6	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		12983.7	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		3873.3	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15		635	.		2770.6	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15		812	.		1453.9	0	



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2770.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1429.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1453.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1429.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2770.6	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			53827.2	105032.2	180256.6	-21397.2
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.		94523	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	49105.9 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	16854.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23776.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	49888.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23776.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16854.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3037.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1866.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		517.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		645	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		517.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1382.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		645	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		517.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1382.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			39193.5	78666.6	134904	-17043.9
05	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	56	.		70868.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	36436.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13147.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	17642 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37530.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17642 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12505.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2253.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		383.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1384.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		478.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		383.7	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1025.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		478.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		383.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1025.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-7672	36266.3	20399.9	8194.4
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		35178.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5741.6 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2812.7 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1644.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5903.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1484.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2812.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		561.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		95.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		119.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		95.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		119.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		95.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			4620.9	27046.4	15910	15757.3
05	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	57	.		26126.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4297 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2080.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1550.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4426.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1474.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2080.8 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		265.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		45.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		163.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		56.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		121	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		45.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		56.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		121	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		45.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55714.5	1337	23128.1	33923.4

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6246.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2253.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3024.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6434.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2143.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3024.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		386.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		237.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		65.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		82	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		175.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		65.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		82	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		175.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		65.8	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			134123.84	0	123452.9	10670.94
19	D - 327	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	327	.		0	5087.12	.
19	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	333	.		0	11000	.
21	D - 376	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	376	.		0	12842.78	.
05	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	55	.		0	94523	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	16067.4	16067.4	0
17	D - 198	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	198	.		5067.4	0	.
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.		0	5067.4	.
19	D - 333	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	333	.		11000	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.		0	11000	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			50696	0	0	50696
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			16899	0	16833.8	65.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8839.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1974.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6019.9	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			243528.54	0	22485	221043.54
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	6264	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9075	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1572	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5574	.

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1595 000 DESPENSA		1679.4	0	1973.8	-294.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	208.4	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	155	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	818.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	122.3	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	669.5	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		100188	0	0	100188
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		-1028.99	0	0	-1028.99
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT		-145.68	0	0	-145.68
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A		-133	0	0	-133
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE		-772	0	0	-772
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		-169	0	0	-169
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T		-1650.28	0	0	-1650.28
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		-313.2	0	0	-313.2
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		14999.99	0	0	14999.99
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2992 000 OTROS ENSERES		35000	0	35000	0
13	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195	.		0	35000	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		182853.33	0	52880	129973.33
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	52880	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		980000	2334200	3294200	20000
13	D - 195	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195	.		0	980000	
20	D - 375	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DEL CONTRATO PIM-LPN	375	.		2294200	0	
27	D - 535	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DEL CON 535	535	.		20000	0	
27	D - 538	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA EL RE	538	.		20000	0	
27	D - 549	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	549	.		0	2314200	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3341 000 CAPACITACIÓN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF		96520	231921.16	230007.12	98434.04
19	D - 255	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 250 INVIT	255	.		0	215007.16	
19	D - 257	SE SOLILICITA EL PAGO DEL REQRIMIENTO DE LONAS Y	257	.		0	14999.96	
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		15000	0	
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		216921.16	0	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	11600	0	11600
27	D - 859	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER PAGAR LA PUBLICA	118	.		11600	0	

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4271	0	0	-4271
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	144526.36	1610346.8	1650880.6	103992.56
19	D - 256 SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE UN MURO D 256 .		0	35090 .	
19	D - 260 SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 METRO 260 .		0	144884 .	
25	D - 456 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO 456 .		0	38372.8 .	
30	D - 611 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S 611 .		0	4162 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		1610346.8	0 .	
30	D - 808 COMPROBACION DE GASTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 808 .		0	3572.8 .	
30	D - 841 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE ALIMENTOS "INS 841 .		0	1392000 .	
27	D - 859 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER PAGAR LA PUBLICA 118 .		0	11600 .	
30	D - 888 COMPROBACION DE GASTOS EGRESO 1864 DEL 23 NOV.2015 888 .		0	13398 .	
30	D - 917 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 1865 DEL 23 D 917 .		0	7801 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5656	0	0	5656
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	217	0	0	217
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	811098.36	29976	787688.7	53385.66
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	392530.7 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	395158 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		9992	0 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		9992	0 .	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		9992	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1325	150	6400	-4925
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	6400 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		150	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	301430.1	0	3580.7	297849.4
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	3580.7 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1791590.9	0	120638.4	1670952.5
05	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		0	120638.4 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	-31079.5	95779.5	30850	33850
05	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		95779.5	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	15425 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	15425 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	131826.99	1008	321991.4	-189156.41
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	161045.7 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	160945.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		336	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		336	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		336	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115450	3098.7	111088.6	7460.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	55549.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	55539.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1032.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1032.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1032.9	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85101.9	2298.9	82425.2	4975.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	41216.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	41208.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		766.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		766.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		766.3	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			14043.2	573.3	14467	149.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7234.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7232.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		191.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		191.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		191.1	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			10095	271.2	9719.7	646.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4860.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4859.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		90.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		90.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		90.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			12836.9	394.2	14131.1	-900
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7066.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7064.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		131.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		131.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		131.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			26906	0	0	26906

SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8970	0	10478.4	-1508.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	10478.4 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1345.5	24858.9	11492	12021.4
05	D - 59			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 59 .		24858.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	11492 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000	DESPENSA	2392	0	1930	462
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	526 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1404 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18276	0	0	18276
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	16199.97	0	16199.97	0
13	D - 195			TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		0	16199.97 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000	SUELDO BASE	1174114.93	44323.5	815387.2	403051.23
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	309711.6 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	319349.2 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		14774.5	0 .	
05	D - 65			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65 .		0	186326.4 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		14774.5	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		14774.5	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1875	200	8075	-6000
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	8075 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		200	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	283097.3	0	9487.2	273610.1
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	9487.2 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1322 000	AGUINALDO	41927	0	0	41927
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000	COMPENSACION	-62108.8	186326.4	62108.8	62108.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	31054.4 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	31054.4 .	
05	D - 65			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 65 .		186326.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	3076088.51	14509.25	163874.95	2926722.81
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	81937.45 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	81937.5 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		4836.4	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		4836.4	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		4836.45	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	425311.8	5994.7	81687.2	349619.3

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	40843.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	40843.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1998.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1998.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1998.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			315567.7	4447.8	60611.2	259404.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	30305.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	30305.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1482.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1482.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1482.6	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			75096.6	287.1	5721.4	69662.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2860.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2860.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		95.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		95.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		95.7	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			37217.7	524.7	7148.4	30594
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3574.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3574.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		174.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		174.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		174.9	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			52187.8	762.6	10391.6	42558.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5195.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5195.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		254.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		254.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		254.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			60065	0	0	60065
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			20021	0	26238.3	-6217.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	26238.3	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			167745.8	987.4	34503	134230.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	34503	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		987.4	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000	DESPENSA			16282.8	1113	8598.7	8797.1



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3045.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	5553.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	371	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	371	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	371	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			110772	0	110772
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO			599	0	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.	0	599	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			296605.24	3500000	22135.06
09	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	125	.	3500000	0	.
19	D - 334	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE	334	.	0	150220	.
30	D - 597	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA PARA LA AP	597	.	0	3624250.18	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000	SUELDO BASE			428029.1	14410.5	219182.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	110546.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	112710.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	4803.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	4803.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	4803.5	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1200	150	-1800
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3150	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	150	0	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			99016.9	0	96356.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2660.5	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000	AGUINALDO			237562.9	0	237562.9
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000	COMPENSACION			33875	0	17875
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	8000	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	8000	.
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			75089.01	481.5	19236.91
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	28166.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	28166.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	160.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	160.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	160.5	0	.

SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		62150.8	1489.2	29423.4	34216.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	14711.7 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	14711.7 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		496.4	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		496.4	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		496.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		46109.2	1104.9	21831.8	25382.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	10915.9 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	10915.9 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		368.3	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		368.3	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		368.3	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		3001	275.4	3267	9.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1633.5 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1633.5 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		91.8	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		91.8	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		91.8	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		5441.4	130.2	2574.6	2997
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1287.3 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1287.3 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		43.4	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		43.4	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		43.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		7347.2	189.3	3742.4	3794.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1871.2 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1871.2 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		63.1	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		63.1	0 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		63.1	0 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14947	0	0	14947
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4982	0	7230.7	-2248.7
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	7230.7 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		163879.6	0	5218	158661.6
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	5218 .	

SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1595 000 DESPENSA	2347.8	0	623.4	1724.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	623.4 .	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14616	0	0	14616
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341 000 CAPACITACIÓN	158989.12	0	0	158989.12
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1131 000 SUELDO BASE	1390497.63	64610.8	2344972.5	-889864.07
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	22140 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	21600 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	270932.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	868939 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	279230.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	882130.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		16067	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		5113.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		15797	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		5113.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		14042	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		8478	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53475	33100	51500	35075
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	150 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	8200 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	43150 .	
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66 .		32500	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		300	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		300	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	847342.7	0	35558.8	811783.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	6517.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	29040.9 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1322 000 AGUINALDO	4610399	0	249854.1	4360544.9
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66 .		0	249854.1 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	-1427.8	3409.1	1509.2	472.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	503.1 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	251.5 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	503.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	251.5	.
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		3409.1	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			2387986	0	78131.9	2309854.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	45529.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32602.7	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1341 000 COMPENSACION			-16923	146480	135383.6	-5826.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	4125	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	4125	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	17350	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	46404.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17350	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	46029.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1125	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		142355	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1125	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		750	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			852744.97	23601.9	545885.9	330460.97
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	9410	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	9410	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	73677.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	190273.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	73677.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	189437.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4432	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3610.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4432	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3610.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3907	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3610.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			287866.7	9261.2	300495.3	-3367.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	3581.1	.

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	3581.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	35813.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	111399.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	35813.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	110305.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	2162.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	909.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	2162.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	909.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1870	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1246.4	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			213592.3	6871.2	223166.6 -2703.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	2656.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	2656.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	26573.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	82658.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	26573.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	82047.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	1604.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	675.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	1604.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	675.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	1387.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	924.8	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			19218.7	1136	22931.8 -2577.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	479.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	479.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3639.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	7448.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3639.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7246.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	342.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	54.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	342.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	54.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	288.4	0	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		54.2	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			25231.4	810.5	26317.8	-275.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	313.4 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	313.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3133.7 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9747.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3133.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9675.8 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		189.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		79.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		189.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		79.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		163.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		109	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31255.9	1178	38260.1	-5826.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	455.4 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	455.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4556 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	14171 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4556 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14066.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		275.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		115.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		275.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		115.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		237.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		158.5	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			254014	0	0	254014
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			84671	0	104714.6	-20043.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18048.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	86666 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			166743.7	71590	229373	8960.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	29282 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	200091 .	
05	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	66	.		71590	0 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1595 000 DESPENSA			12418	0	14050.3	-1632.3

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	819.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2010	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2328.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8892.6	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			296076	0	0	296076
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			289.44	0	289.44	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	289.44	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			328.88	0	328.88	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	328.88	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			24999.93	0	24999.93	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	24999.93	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			50000	0	50000	0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	50000	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			327219.06	0	0	327219.06
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			-1244330	1288143	835392.1	-791579.1
17	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	199	.		4122.1	0	.
20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.		0	4122.1	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1260.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1260.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	403417.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	425331.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		16804.8	0	.
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		1227303	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		23604.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		16308.8	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			675	600	5500	-4225
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5500	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		600	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			271549.31	0	36863.33	234685.98
13	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	197	.		0	36863.33	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			243926.93	0	160728.61	83198.32

18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.		0	16542.95	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.		0	2310.38	.
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.		0	949.62	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6743.3	.
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		0	134182.36	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO			237646.1	0	151756.68	85889.42
18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.		0	124037.54	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.		0	20235.85	.
20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.		0	4080.55	.
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.		0	3402.74	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			24770.93	36863.33	45605.36	16028.9
13	D - 197	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	197	.		36863.33	0	.
18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.		0	36863.33	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.		0	6661.33	.
20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.		0	1059.88	.
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.		0	1020.82	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			1262.6	2650	42814.8	-38902.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	21407.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	21407.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1525	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		750	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			36698.04	36656.7	533088.6	-459733.86
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	266594.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	266494.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		18849.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		13451.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4356.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-29827.5	9602.6	122434	-142658.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	126.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	126.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	61943.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	60238	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3603	0	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3858.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2141.5	0 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-22132.4	7124.9	90845.1	-105852.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	93.5 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	93.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	45961.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	44696.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2673.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2862.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1589	0 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-7471.2	1177	14808.4	-21102.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	23.3 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	23.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7538.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7223.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		512	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		423.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		241.6	0 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-2616.1	840.3	10713.7	-12489.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	11 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	11 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5420.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5271.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		315.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		337.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		187.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			24081.5	1221.5	15574	9729
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	16 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	16 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7879.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7662.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		458.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		490.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		272.4	0 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			509772.89	0	166122.1	343650.79
17	D - 199	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO BASE EN EL FI	199	.		0	4122.1 .	

18	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	252	.		0	162000	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			1147951.44	0	1107364.94	40586.5
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.		0	14244.3	.
05	D - 64	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	64	.		0	1093120.64	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			119786	0	0	119786
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			33627	162000	177000	18627
06	D - 102	SOL. PAGO 20151104-2 PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE	102	.		0	15000	.
18	D - 252	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT	252	.		162000	0	.
19	D - 329	SOL. PAGO 20151116-16 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	329	.		0	54000	.
19	D - 330	SOL. PAGO 20151116-17 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	330	.		0	54000	.
19	D - 332	SOL. PAGO 20151116-18 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	332	.		0	54000	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			39469	0	0	39469
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			13156	0	20308.8	-7152.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20308.8	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			771244.3	1489.4	84422	688311.7
10	D - 131	SOL. PAGO 20151110-8 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	131	.		0	35000	.
10	D - 132	SOL. PAGO 20151110-10 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTIC	132	.		0	35000	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14422	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1489.4	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			859.6	0	3170.2	-2310.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	782	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2388.2	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			35112	0	0	35112
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			23.97	0	0	23.97
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			33976.8	0	0	33976.8
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ			8074.4	0	0	8074.4
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			62568.86	0	0	62568.86
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1589417.4	0	494591.06	1094826.34
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		0	19290.29	.
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		0	10762.18	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		0	464538.59	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			199.63	0	199.63	0
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	199.63	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO			91198.52	0	91198.52	0

27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	91198.52	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			2773.76	0	0	2773.76
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			17760	0	0	17760
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			46684.28	0	0	46684.28
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			6753	2014	8767	0
11	D - 177	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON EL RECURSO PA	177	.		2014	0	.
13	D - 191	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ALMAC	191	.		0	8767	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			2700	0	2700	0
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	2700	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			56874.57	0	53874.57	3000
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	37625.37	.
06	D - 92	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	92	.		0	16249.2	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1204.48	0	0	1204.48
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			313305.71	0	21281.6	292024.11
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	21281.6	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8700	0	0	8700
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3341 000 CAPACITACIÓN			111273	0	0	111273
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			544401.09	0	2014	542387.09
11	D - 177	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CONTAR CON EL RECURSO PA	177	.		0	2014	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			372946	0	0	372946
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3581 000 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE			8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			25765	0	1966	23799
10	D - 126	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	126	.		0	1615	.
10	D - 127	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	127	.		0	351	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1131 000 SUELDO BASE			4770300.82	62683.5	2369191.9	2463792.42
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	204506.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	208572	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	966865.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	989247.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		22064.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		19769.5	0	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		20849.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			78475	225	37475	41225
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	450 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		225	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			72892.8	0	10094.4	62798.4
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.		0	10094.4 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1134198.06	0	32493.15	1101704.91
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.		0	3148.45 .	
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.		0	2772.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	26572.1 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1322 000 AGUINALDO			4234089.85	0	441711.85	3792378
13	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	190	.		0	382242 .	
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.		0	22341.08 .	
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.		0	37128.77 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			100313.75	0	14666.67	85647.08
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.		0	14666.67 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			367.1	0	335.4	31.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	167.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	167.7 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1341 000 COMPENSACION			696811	3750	89818.6	610742.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	7875 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	6750 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	37221.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37971.8 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1500	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1125	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1125	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3084274.44	36477.9	886727.8	2234024.54
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	191937.2 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	190236.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	250752.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	253802.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		12509.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		11984.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		11984.3	0 .	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		976748.6	10480.5	320857.3	666371.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	40866.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	40909	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	119148.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	119933.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			3688.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			3396	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			3396	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		724702.6	7776.1	238075.4	494403.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	30322.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	30354.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	88407.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	88990.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			2736.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			2519.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			2519.7	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		129168.2	971.5	29464.5	100675.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	6670.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	6678	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	7985.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	8130.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			359.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			305.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			305.8	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		85497.2	917.2	28077.4	58337
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	3575.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	3579.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	10427.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	10495.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			322.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			297.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			297.2	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		139049.55	1333.2	40812.8	99569.95
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	5197.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	5202.8	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	15156.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	15256.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	469.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	432	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	432	0	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			464341.5	0	464341.5
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0	382242	382242 0
13	D - 190	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN	190	.	382242	0	.
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.	0	382242	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			197250	0	197250
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			65750	0	73759.6 -8009.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	73759.6	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204219.5	907	225589 -20462.5
03	D - 2	SOL. PAGO 20151103-8 PAGO SUTEYM CONVIVIO 20 DE NO	2	.	0	60000	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	165589	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	907	0	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000	DESPENSA			9090.8	0	11361.4 -2270.6
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.	0	2652.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1345.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7363.5	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			196188	0	196188
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			49125.29	0	49125.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000	ENSERES DE OFICINA			1851.59	0	1851.59
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2121 000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCI			194973.77	0	194973.77
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			11607.2	0	11607.2
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			40907.39	0	40907.39
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			911256.32	0	10075.57 901180.75
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0	10075.57	.
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			94871	0	94871

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS	3062.8	0	0	3062.8
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	463000	0	174900	288100
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	174900 .	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5641.04	0	0	5641.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	432867.88	0	50000	382867.88
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	50000 .	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	320345.8	0	0	320345.8
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN	310419.73	0	0	310419.73
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTO(	30274.7	0	0	30274.7
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7469	2911	10380	0
09	D - 106 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL DEDUCIBLE 106 .		2911	0 .	
11	D - 148 PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUME 148 .		0	10380 .	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	2800.63	0	0	2800.63
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2	0	0	2
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	138157	0	2911	135246
09	D - 106 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL DEDUCIBLE 106 .		0	2911 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE	297869.3	0	128071	169798.3
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	64035.5 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	64035.5 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-800	4950	2075	2075
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	2075 .	
05	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 70 .		4950	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	42254.5	0	1818.6	40435.9
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1818.6 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO	256689	0	16795.2	239893.8
05	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 70 .		0	16795.2 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION	43830	0	16550	27280
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	8275 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8275 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			70226	0	20138	50088
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10069 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10069 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			44127.6	0	16550.4	27577.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8275.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8275.2 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			32743.2	0	12279.8	20463.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6139.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6139.9 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			4238	0	1297	2941
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	648.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	648.5 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			3862.6	0	1448	2414.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	724 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	724 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			5320.1	0	2105.2	3214.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1052.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1052.6 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			12386	0	0	12386
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			4129	0	4942.5	-813.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4942.5 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-1304	11845.2	5531	5010.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5531 .	
05	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	70	.		11845.2	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000	DESPENSA			1484	0	1230.8	253.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	371 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	859.8 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE			-213661.16	165926.5	333474.5	-381209.16
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		157016.5	0 .	
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	23626 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	24841 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	139826.7 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	145180.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		6885	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2025	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-3850	11800	3975	3975
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		11800	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3975	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			669.35	0	350.63	318.72
10	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	144	.		0	350.63	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			5743.94	0	6624.56	-880.62
11	D - 158	SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.		0	350.63	.
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		0	3139.4	.
18	D - 213	SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213	.		0	350.63	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2783.9	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000	AGUINALDO			0	2337.54	2337.54	0
10	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	143	.		1168.77	0	.
11	D - 158	SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.		0	1168.77	.
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		1168.77	0	.
18	D - 213	SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213	.		0	1168.77	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	2321.26	2321.26	0
10	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	144	.		350.63	0	.
11	D - 158	SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.		0	350.63	.
13	D - 187	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO DEL C. MON	187	.		1970.63	0	.
18	D - 213	SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213	.		0	1970.63	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000	COMPENSACION			957	0	10200	-9243
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5100	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5100	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			-257541.4	277374.6	153319	-133485.8
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		256958	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	49150	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	49150	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	27509.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	27509.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		16041.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4375	0	.
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-48207.4	150168.8	46604.6	55356.8

05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.	147182.2	0 .		
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	7439.6 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	7439.6 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	15862.7 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	15862.7 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	2346.6	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	640	0 .		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-35769.9	111425.5	34580.6	41075
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.	109209.3	0 .		
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	5520.4 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	5520.4 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	11769.9 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	11769.9 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	1741.3	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	474.9	0 .		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			7502.9	552.6	5334.6	2720.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1376.3 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1376.3 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1291 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1291 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	434.2	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	118.4	0 .		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			9388.4	261.4	4078.6	5571.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	651 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	651 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1388.3 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1388.3 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	205.4	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	56	0 .		
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39330.7	379.8	7097.17	32613.33
10	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	143	.	0	1168.77 .		
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	946.2 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	946.2 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2018 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2018 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	298.4	0 .		

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		81.4	0	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			3188.57	0	0	3188.57
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			5955	0	7566.1	-1611.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7566.1	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			46368.48	0	18989	27379.48
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18989	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1595 000 DESPENSA			7420	0	635.8	6784.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	635.8	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29089.29	0	0	29089.29
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			15000	0	1090	13910
11	D - 146	COMPROBACION DE GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA	146	.		0	1090	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			3769	0	0	3769
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3340	0	0	3340
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			18672	0	6000	12672
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	6000	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN			10636	0	0	10636
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			246865.28	0	0	246865.28
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			48720	0	0	48720
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			25281	0	0	25281
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 1131 000 SUELDO BASE			192976.69	0	122019.9	70956.79
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	60068.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	61951.5	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2650	0	1650	1000

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1650 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			3996.9	0	1385.6	2611.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1385.6 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000	AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000	COMPENSACION			-7836	18336	5250	5250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2625 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2625 .	
05	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.		18336	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			146459.75	0	44977.8	101481.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13320.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13320.9 .	
05	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	69	.		0	18336 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			39191.5	0	15337.4	23854.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7668.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7668.7 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			29077.4	0	11380	17697.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5690 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5690 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-99.6	0	2176.2	-2275.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1088.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1088.1 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			3426.8	0	1341.8	2085
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	670.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	670.9 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			4684.3	0	1950.6	2733.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	975.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	975.3 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	0	3766.3	-3766.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3766.3 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			148.2	0	4788	-4639.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4788 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000	DESPENSA			0	0	300.6	-300.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	300.6 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200000	0	200000	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	0	200000	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	-1075847.9	1103725.32	861286.2	-833408.78
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	163753.4	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	261571.7	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	170384.4	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	265576.7	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	10900	0	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	2025	0	
05	D - 67 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	290525.64	0	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	774424.68	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	10900	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	2025	0	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	10900	0	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	2025	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-575	25350	10950	13825
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	2525	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	8425	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	25275	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	75	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	46900	0	0	46900
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2807	0	9724.5	-6917.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	1981.9	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	7742.6	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	28538.79	0	0	28538.79
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30533.19	0	0	30533.19
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	40291	46425	20650	66066
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	2275	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	8050	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	2275	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	8050	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	375	0	
05	D - 68 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	45300	0	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	375	0	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0 .		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN			143911.15	3075	177015.8		-30029.65
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	41689.3 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	46818.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	41689.3 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	46818.6 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		100	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		925	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		100	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		925	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		925	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		100	0 .		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			17609.4	4297.5	97493.8		-75586.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	17594.1 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	31152.8 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17594.1 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	31152.8 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1100	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		332.5	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1100	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		332.5	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1100	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		332.5	0 .		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			13062.1	3188.7	72338.6		-56087.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13054.6 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23114.7 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13054.6 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23114.7 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		816.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		246.7	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		816.2	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		246.7	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		816.2	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		246.7	0 .		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			5450.9	0	7139.8		-1688.9

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1390.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2179	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1390.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2179	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			1547.5	376.2	8530.8	-6607.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1539.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2725.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1539.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2725.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		96.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		29.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		96.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		29.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		96.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		29.1	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			60732	21202.1	20631.6	61302.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2237.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3962.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2237.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3962.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		139.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		42.3	0	.
05	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.		0	8230.4	.
05	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.		20655.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		139.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		42.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		139.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		42.3	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			153343.8	0	153343.8	0
05	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.		0	153343.8	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			-2369761.56	0	82091.44	-2451853
05	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.		0	82091.44	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			17101	0	0	17101
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			5701	0	28646.4	-22945.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6019.9	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22626.5	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			103807.54	92807.1	76484	120130.64
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	41528	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5961	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	28995	.
05	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.		92807.1	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1595 000 DESPENSA			3097	0	3716.3	-619.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	681	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	512.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2523.1	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			49337	0	46860	2477
05	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	67	.		0	46860	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			6.84	0	0	6.84
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			228753.66	0	0	228753.66
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			36400	0	18200	18200
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	18200	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			15000	0	15000	0
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.		0	15000	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			48763.92	0	8700	40063.92
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	8700	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN			20455	0	0	20455
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFI			0	6844	6844	0
20	D - 369	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DE IMPR	369	.		6844	0	.
27	D - 541	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	541	.		0	6844	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			12582.4	0	12582.4	0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	12582.4	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			552175.24	0	0	552175.24
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			404232	0	404232	0



05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	404232 .	
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			30432	0	4634	25798
10	D - 126	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	126	.		0	1615 .	
10	D - 127	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	127	.		0	351 .	
30	D - 590	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	590	.		0	2668 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			130298.66	0	0	130298.66
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1131 000 SUELDO BASE			2352.8	0	116717	-114364.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	57785 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	58932 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			125	0	1450	-1325
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1450 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			30383.1	0	1247.8	29135.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1247.8 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1322 000 AGUINALDO			75693.5	0	46031.4	29662.1
05	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	14	.		0	46031.4 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1341 000 COMPENSACION			4255	0	13745	-9490
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6872.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6872.5 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-15343.8	46031.4	15343.8	15343.8
05	D - 14	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	14	.		46031.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7671.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7671.9 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3670.2	0	12846.8	-9176.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6423.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6423.4 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2725.3	0	9532	-6806.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4766 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4766 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			3026.8	0	1372.4	1654.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	686.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	686.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			320.4	0	1124.4	-804

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	562.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	562.2	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			261	0	1634.2	-1373.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	817.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	817.1	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			8284	0	0	8284
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			2761	0	3504.6	-743.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3504.6	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4348.5	0	3673	675.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3673	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1595 000 DESPENSA			1484	0	1061.2	422.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	371	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	690.2	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF			7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1131 000 SUELDO BASE			-208052.47	208052.47	213245.4	-213245.4
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		208052.47	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	106364.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	106881.2	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			350	0	625	-275
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	625	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			8294.6	0	0	8294.6
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			65577	0	479.7	65097.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	479.7	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1322 000 AGUINALDO			248828.67	0	208052.47	40776.2
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		0	208052.47	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1341 000 COMPENSACION			4500	0	2250	2250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1125	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1125	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-12154.4	36463.2	12154.4	12154.4
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		36463.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6077.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6077.2	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-16153.2	48459.6	16153.2	16153.2

05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		48459.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8076.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8076.6 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-11985.4	35956.2	11985.4	11985.4
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		35956.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5992.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5992.7 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-1820.6	5461.8	1820.6	1820.6
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		5461.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	910.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	910.3 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-1413.4	4240.2	1413.4	1413.4
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		4240.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	706.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	706.7 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			55066.8	0	38518	16548.8
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		0	36463.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1027.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1027.4 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			95249	0	84415.8	10833.2
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		0	84415.8 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1164	0	1303.8	-139.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1303.8 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			106591.44	0	1886	104705.44
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1886 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1595 000 DESPENSA			-600.7	2084.7	854.8	629.2
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		2084.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	371 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	483.8 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			13968	0	11786.7	2181.3
05	D - 13	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	13	.		0	11786.7 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			200	0	0	200

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3362	000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	2900	0	0	2900
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	49999.42	0	0	49999.42
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	640	0	0	640
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131	000	SUELDO BASE	340616.51	32700	193037.1	180279.41
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	96306.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	96730.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			10900	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			10900	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			10900	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7200	225	2775	4650
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2775	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			225	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	82214	0	1748.9	80465.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	1748.9	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1322	000	AGUINALDO	437689.2	0	0	437689.2
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341	000	COMPENSACION	14039	0	4550	9489
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	2275	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2275	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345	000	GRATIFICACIÓN	42164.71	300	42926.4	-461.69
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	21463.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	21463.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			100	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			100	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53501.6	3300	24219.6	32582
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	12109.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	12109.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			1100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			1100	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			1100	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39697.5	2448.6	17971	24175.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	8985.5	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8985.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		816.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		816.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		816.2	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA			3667.7	0	2361.4	1306.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1180.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1180.7	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			4684.1	288.9	2119.6	2853.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1059.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1059.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		96.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		96.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		96.3	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6363.5	419.7	3080.6	3702.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1540.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1540.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		139.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		139.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		139.9	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			13934	0	0	13934
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			4645	0	4753.5	-108.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4753.5	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13764.8	0	5145	8619.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5145	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1595 000 DESPENSA			1794	0	1297.1	496.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	448.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	848.6	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			29600	0	10200	19400
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	10200	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			13113.52	0	0	13113.52
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN			6790	0	0	6790

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	230059.11	0	230059.11
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	2820	0	2820
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20560	0	20560
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000 SUELDO BASE	-87306.04	0	-393045.54
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	2717.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	2717.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	159639.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	140664.8	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311	000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3300	0	1825
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1475	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312	000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	225850.29	0	208980.69
05	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.	0	13269.6	.
17	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	200	.	0	3600	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000 PRIMA VACACIONAL	20546.83	0	18944.61
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1022.5	.
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0	579.72	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000 AGUINALDO	196263.17	0	190288.88
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0	5974.29	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	106940.91	0	106457.81
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.	0	483.1	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341	000 COMPENSACION	14032	0	5757
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	4900	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3375	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345	000 GRATIFICACIÓN	99042.09	0	13850.29
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	84	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	84	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	44126.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	40897.4	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346	000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	58900	0	58900
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412	000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53179.2	0	20189.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	280.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	280.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	17455.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	14973.8	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413	000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39451.1	0	14973.3

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	207.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	207.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12951.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11110.3	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-3725.8	13269.6	4627.2	4916.6
05	D - 15	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	15	.		13269.6	0	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	51.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	51.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2422.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2101.5	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			4658.9	0	2886.6	1772.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	24.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	24.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1527.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1310.2	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25389.83	0	4196.6	21193.23
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	35.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	35.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2220.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1904.8	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			286455	0	0	286455
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			24848	0	0	24848
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	3600	3600	0
17	D - 200	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	200	.		3600	0	.
18	D - 226	SOL. PAGO 20151110-13 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	226	.		0	3600	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			11157	0	0	11157
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3719	0	3278.2	440.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3278.2	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			371627.68	0	369989	1638.68
25	D - 444	SOL. PAGO 20151120-6 GASTOS FUNERARIOS PEÑA SANTIA	444	.		0	12500	.
25	D - 445	SOL. PAGO 20151120-7 GASTOS FUNERARIOS CARRILLO AC	445	.		0	12500	.
25	D - 447	SOL. PAGO 20151120-9 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ ROD	447	.		0	12500	.
26	D - 513	SOL. PAGO 20151126-1 CANASTILLA DE MATERNIDAD HERN	513	.		0	5000	.
26	D - 515	SOL. PAGO 20151126-2 GASTOS FUNERARIOS VALDES HERN	515	.		0	12500	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	311460	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3529	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1595 000 DESPENSA			0	0	235.3	-235.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	235.3	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			12396	0	0	12396
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			58563.85	0	14300	44263.85
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	14300	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1131 000 SUELDO BASE			91663.3	3206	85759.6	9109.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	16582.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	21089.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	19624	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	28463.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1603	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1603	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1200	0	825	375
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	375	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	450	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			23451.3	0	0	23451.3
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1341 000 COMPENSACION			750	0	6000	-5250
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1875	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1875	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	750	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1500	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			8857.5	8794	29949.1	-12297.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	8494.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	9654.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4325.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7475.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4397	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4397	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			23819.4	1200	12568.5	12450.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2816.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	3363.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2483.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3904.4	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		600	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		600	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			17666.7	890.4	9324.5	9232.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2089.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2495.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1842.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2896.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		445.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		445.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			2249.4	222	1718.2	753.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	458.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	559.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	256	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	444.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		111	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		111	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2086.6	105	1100.1	1091.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	246.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	294.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	217.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	341.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		52.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		52.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2861.7	152.6	1598.4	1415.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	358.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	427.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	315.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	496.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		76.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		76.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			-275000	0	0	-275000
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521	000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149564	0	0	149564
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121	000	GAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200000	0	0	200000
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131	000	SUELDO BASE	2466087.73	18841.1	3393511.6	-908582.77
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	168607.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	162245.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	1499423.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	1563234.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			3865.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			10358.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			4616.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	224175	1175	135425	89925
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	13725	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	121700	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			1175	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1075236.65	0	62838.9	1012397.75
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	62838.9	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322	000	AGUINALDO	5089035.53	0	1166944.8	3922090.73
05	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.			0	1166944.8	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	7056.2	280.4	1457	5879.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	728.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	728.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			112.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			167.7	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341	000	COMPENSACION	-107634.4	323278.2	108384.4	107259.4
05	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.			322903.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	54192.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	54192.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			375	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1149595.91	2153.3	730458.15	421291.06
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	4230.15	.

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	4068.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	277079.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	445079.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1421.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		631.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			368551.2	2719.6	407501.4	-36230.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	17843.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	17163	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	185509.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	186985.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		514.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1223.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		981.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			273424.6	2017.3	302340.6	-26898.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	13231.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	12726.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	137643.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	138738.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		381.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		907.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		728.4	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-4004.3	69.9	10380.6	-14315
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1504	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1495.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3643	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3738.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		23.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		23.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		23.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			32208.7	237.7	35650.9	-3204.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1557.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1497.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	16233.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16362.4	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		44.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		107	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		85.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			39735.7	345.6	51824.4	-11743.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2264.9 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2178.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23596.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23784.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		65.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		155.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		124.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			454163	0	0	454163
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			151387	0	179138.5	-27751.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	179138.5 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-36124.2	846598.2	536006	274468
05	D - 17	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	17	.		844041.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	536006 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2556.6	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA			2177.5	0	14516.8	-12339.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14439.3 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			383700	0	0	383700
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			18752913.7	0	17909835.96	843077.74
11	D - 149	PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE	149	.		0	4438312.33 .	
11	D - 150	PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE	150	.		0	4600841.68 .	
11	D - 151	PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE	151	.		0	4481555.15 .	
11	D - 166	PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE	166	.		0	4389126.8 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2227272.3	0	1002633.96	1224638.34
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		0	641348 .	
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		0	357388 .	
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		0	3897.96 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO			15558.4	0	15558.4	0
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	15558.4 .	

SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2911	000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	3211	000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1131	000	SUELDO BASE	869484.66	63423	629830.6	303077.06
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	21717.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	19944.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	291527.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	296641.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			22811.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			20466	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			20145.4	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13500	375	17925	-4050
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	225	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	17700	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			375	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	229236.2	0	11040.6	218195.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	11040.6	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1322	000	AGUINALDO	1382718.9	0	127051	1255667.9
05	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	.			0	127051	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	1109.8	0	595	514.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	297.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	297.5	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1341	000	COMPENSACION	-49301	127426	38125	40000
05	D - 18	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	18	.			127051	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	19250	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	18875	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			375	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1345	000	GRATIFICACIÓN	300053.37	9982.4	193233.6	116802.17
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	4451.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	4367.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	43339.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	141074.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			4610.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			2685.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			2685.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3200	0	0	3200

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		142449.3	7730.9	75652.2	74528
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2690.6	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2536.5	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	35883.8	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	34541.3	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2865.3	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2432.8	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2432.8	0	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		105672	5736.2	56129.4	55278.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1995.5	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1881.2	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	26624.4	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	25628.3	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2126	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1805.1	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1805.1	0	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		15284.1	1360.1	3243.3	13400.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	391.1	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	362.6	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1280.2	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1209.4	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		506.7	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		426.7	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		426.7	0	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		12467.2	676.5	6618.8	6524.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	235.1	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	221.6	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3139.8	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3022.3	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		250.7	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		212.9	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		212.9	0	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16684.2	983.5	9623	8044.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	341.9	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	322.3	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4564.8	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4394	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		364.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		309.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		309.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			83515	0	0	83515
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			27838	0	31618.2	-3780.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	31618.2	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-3479.8	1401.6	88376	-90454.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	88376	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1401.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1595 000 DESPENSA			3477.5	0	2568.6	908.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2568.6	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			96672	0	0	96672
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1131 000 SUELDO BASE			632711.24	34144.5	934787.4	-267931.66
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	20348.9	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	20496.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	437560	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	456382.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		11381.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		11381.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		11381.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			22475	0	23650	-1175
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	225	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23425	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			306991.1	0	17383.8	289607.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17383.8	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1322 000 AGUINALDO			1629440.9	0	0	1629440.9
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			670.8	0	335.4	335.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	167.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	167.7	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1341 000 COMPENSACION			57897.5	0	42417	15480.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	375	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	375	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20833.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20833.5	.

SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	562987.69	7866	379690.3	191163.39
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2338.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2338.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	92786.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	282226.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2622	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2622	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2622	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147327.4	4201.2	115681.9	35846.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2468	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2468	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	55270.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	55475.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1400.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1400.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1400.4	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109308.6	3117.3	85830	26595.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1830.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1830.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	41008.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	41160.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1039.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1039.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1039.1	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	12800.9	122.7	5621	7302.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	373	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	373	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2418.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2456.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		40.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		40.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		40.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	12874.6	367.8	10122.3	3120.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	215.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	215.6	.



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4836.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4854.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		122.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		122.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		122.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16654.8	534.3	14713.8	2475.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	313.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	313.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7030.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7056.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		178.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		178.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		178.1	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			114340	0	0	114340
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			38114	0	48199.4	-10085.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	48199.4	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			89258	786.1	123730	-33685.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	123730	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		786.1	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1595 000 DESPENSA			1908.3	0	4375.3	-2467
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4375.3	.
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			145500	0	0	145500
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3121 000 GAS			495269	0	0	495269
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			49552.01	0	0	49552.01
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			58403.36	0	18000	40403.36
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	18000	.
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN			323189	0	0	323189
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			27975.8	0	0	27975.8
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1131	000	SUELDO BASE	1620548.03	0	1376964.8	243583.23
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	22553.6	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	20820.6	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	659192.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	674398	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48575	0	43975	4600
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	525	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	43450	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	452581.1	0	22895.8	429685.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	22895.8	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1322	000	AGUINALDO	2996758.7	0	0	2996758.7
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	247.6	0	225.4	22.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	112.7	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	112.7	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341	000	COMPENSACION	139458	0	77385	62073
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	750	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	750	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	37367.5	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	38517.5	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345	000	GRATIFICACIÓN	716900.99	0	369291.9	347609.09
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	2478.5	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	1402.7	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	120953.9	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	244456.8	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256111.4	0	168490	87621.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	2692.6	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	2300	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	81591.4	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	81906	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189632.6	0	125017	64615.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	1997.1	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	1705.9	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	60540.1	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	60773.9	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	27093.3	0	9287.1	17806.2

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	445.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	373.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4236.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4231.2	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			22367.3	0	14743.7	7623.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	235.3	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	200.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7139.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7167.6	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			29347.4	0	21432.7	7914.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	342.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	292.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10379	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10419.2	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			156603	0	0	156603
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			52201	0	65545.3	-13344.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	65545.3	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			28574	0	196128	-167554
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	196128	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1595 000 DESPENSA			2039.5	0	6189.1	-4149.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	448.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5740.6	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			169740	0	0	169740
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			1000000	0	0	1000000
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			398000	0	260491.72	137508.28
18	D - 207	NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE GASTOS,	207	.		0	27300	.
19	D - 343	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE TORNILLER	343	.		0	27300	.
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	205891.72	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1131 000 SUELDO BASE			348012.86	3781.5	187412.2	164382.16
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	10965.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	18679	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	75580.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	82187.1	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1260.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1260.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1260.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15350	75	6375	9050
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	825	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5550	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		75	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			70562.8	0	2461.3	68101.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2461.3	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1322 000 AGUINALDO			422355.9	0	39598.5	382757.4
05	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16	.		0	39598.5	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1341 000 COMPENSACION			10778	0	3750	7028
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1875	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1875	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			139362.9	0	31536.7	107826.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1365.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1526.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	14122	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14523	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			51791.6	378.3	21970	30199.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1233.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2020.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9168.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9546.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		126.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		126.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		126.1	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			38436	280.5	16299.4	22417.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	914.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1498.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6802.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7083.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		93.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		93.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		93.5	0	.

SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	2223.4	69.9	1676.2	617.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	193.6 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	222.1 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	595.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	665.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		23.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		23.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		23.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	4536.3	33	1922	2647.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	107.7 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	176.6 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	802.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	835.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		11	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		11	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		11	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6181.8	48	2794.6	3435.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	156.7 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	256.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1166.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1214.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		16	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		16	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		16	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21011	0	0	21011
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7004	0	7361	-357
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	7361 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-4999.1	39598.5	21235	13364.4
05	D - 16	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	16 .		39598.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	21235 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1595 000 DESPENSA	0	0	536	-536
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	536 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25248	0	0	25248
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1131 000 SUELDO BASE	-111872.4	111872.4	309167.7	-309167.7
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53 .		111872.4	0 .	

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	49439.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	259728.6	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4700	0	1975	2725
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1975	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			657.5	0	1219.8	-562.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1219.8	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000	AGUINALDO			1657.87	0	0	1657.87
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000	COMPENSACION			10225	0	4550	5675
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2275	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2275	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000	GRATIFICACIÓN			-3278.97	0	14257.4	-17536.37
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7078.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7178.7	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-11859.8	35579.4	12959.8	10759.8
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		35579.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5929.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7029.9	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-8799.4	26398.2	24307.2	-6708.4
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		26398.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4399.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	19907.5	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			151.8	0	4960.7	-4808.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	547.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4413.6	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			-1037.8	3113.4	1134.1	941.5
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		3113.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	518.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	615.2	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			-1508.6	4525.8	1648.5	1368.7
05	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53	.		4525.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	754.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	894.2	.
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			2509	0	0	2509
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			836	0	3449.7	-2613.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3449.7	.

SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-7453.7	23817.5	7218	9145.8
05	D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	53 .	23817.5	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	7218 .	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA	0	0	276.2	-276.2
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	276.2 .	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	64.96	0	0	64.96
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30694	0	0	30694
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24475.92	0	24475.92	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72 .	0	24475.92 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE	58249.03	0	60872.3	-2623.27
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	30210.8 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	30661.5 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-25	975	475	475
05	D - 20 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20 .	975	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	475 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	24011.5	0	479.7	23531.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	479.7 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO	144836.4	0	975	143861.4
05	D - 20 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	20 .	0	975 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION	8225	0	0	8225
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	-1118	0	5049.8	-6167.8
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	2524.9 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	2524.9 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7008.6	0	6653	355.6
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	3326.5 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	3326.5 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	5199.8	0	4936.4	263.4
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	2468.2 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	2468.2 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	1526	0	842.2	683.8
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	421.1 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	421.1 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	616.6	0	582.2	34.4
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	291.1 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	291.1	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				770.9	0	846.4	-75.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	423.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	423.2	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS				2823	0	0	2823
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				941	0	1754.5	-813.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1754.5	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4551.5	0	1743	2808.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1743	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				352.5	0	267.8	84.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	190.3	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				375204.48	6075	378698.8	2580.68
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.		0	6492.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	184189.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	188016.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2025	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2025	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2025	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				3750	0	2000	1750
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2000	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				43984.6	0	0	43984.6
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				171046.54	0	1643.7	169402.84
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.		0	128.71	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.		0	670.09	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	844.9	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				893992.96	0	12958.15	881034.81
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.		0	5610.45	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.		0	7347.7	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				15083.34	0	4157.26	10926.08
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.		0	1457.26	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.		0	2700	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				55618	1125	12190	44553
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5907.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6282.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			544002.9	725.4	63162.45	481565.85
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	30072.15 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	33090.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		241.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		241.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		241.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			162104.8	792.6	38494.4	124403
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	18891.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	19602.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		264.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		264.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		264.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			120280.7	588	28561.4	92307.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	14017.1 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14544.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		196	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		196	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		196	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			20072.8	0	5105.8	14967
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2487.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2618.6 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			14179.2	69.3	3368.2	10880.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1653 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1715.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		23.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		23.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		23.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			79637.9	100.8	4896.4	74842.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2403 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2493.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		33.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		33.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		33.6	0 .	

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	143630.5	0	0	143630.5
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6862	0	0	6862
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2288	0	2296.5	-8.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	2296.5	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94633.48	0	4215	90418.48
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	4215	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA	1360.7	0	804.7	556
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	308.3	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	496.4	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227616.76	0	47179.94	180436.82
10	D - 137 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 137 .		0	5675	
20	D - 358 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 358 .		0	23100	
30	D - 591 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 591 .		0	18404.94	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	22400	0	11100	11300
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	11100	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	17679.05	0	5150	12529.05
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	5150	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	4091	0	0	4091
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17564	0	0	17564
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	14000	0	13750	250
04	D - 5 RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 5 .		0	13750	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50675	0	0	50675
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E	7000	0	6920	80
06	D - 83 RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION POR LA LI 83 .		0	6920	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	83530.3	0	74820	8710.3
30	D - 588 SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DE SALU 588 .		0	74820	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9206.99	0	0	9206.99

SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435	2992	000	OTROS ENSERES	632	.	1.92	0	0	1.92
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1131	000	SUELDO BASE	632	.	16460.93	0	145921.7	-129460.77
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	72455.7	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	73466	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	632	.	1625	0	875	750
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	875	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	632	.	52500	0	0	52500
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	632	.	59049.4	0	726.4	58323
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	726.4	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1322	000	AGUINALDO	632	.	341889.1	0	105434.7	236454.4
05	D - 21	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.					0	105434.7	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	632	.	20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1341	000	COMPENSACION	632	.	15207	0	3750	11457
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	1875	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	1875	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	632	.	58795	0	19176.6	39618.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	9588.3	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	9588.3	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	632	.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	632	.	8377.1	0	15443.8	-7066.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	7721.9	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	7721.9	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	632	.	6208.4	0	11458.8	-5250.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	5729.4	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	5729.4	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	632	.	5014.9	0	2176.6	2838.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	1088.3	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	1088.3	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1415	000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	632	.	738.5	0	1351.2	-612.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	675.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	675.6	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	632	.	60802.6	0	1964.4	58838.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.					0	982.2	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.					0	982.2	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	632	.	55132	0	0	55132
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	632	.	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1796	0	0	1796
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599	0	1974.4	-1375.4
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1974.4	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7617.6	0	1572	6045.6
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1572	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA	0	0	165.5	-165.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	165.5	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67201.22	0	0	67201.22
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	4600	0	4400	200
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	4400	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOML	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	14776	0	4916	9860
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	4916	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2454	0	0	2454
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7701.2	0	0	7701.2
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4000	0	0	4000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	267760	26698	294458	0
13	D - 195 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA 195 .		0	110640.7	
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		0	89259.3	
19	D - 337 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL SOBREGIRO DEL INST 337 .		26698	0	
20	D - 357 SE SOLICITAN RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIUAMIENT 357 .		0	94558	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34358	0	26698	7660
19	D - 337 TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR EL SOBREGIRO DEL INST 337 .		0	26698	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	159995.43	0	0	159995.43
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50721.4	0	0	50721.4
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5103.2	0	0	5103.2
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17340.6	0	0	17340.6
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12861.9	0	0	12861.9

SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		4069.8	0	0	4069.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		1522.9	0	0	1522.9
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2159.8	0	0	2159.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1131 000 SUELDO BASE		36600	0	21800	14800
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	10900	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10900	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1322 000 AGUINALDO		56467	0	0	56467
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		7400	0	200	7200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	100	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	100	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4400	0	2200	2200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1100	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1100	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3260	0	1632.4	1627.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	816.2	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	816.2	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		814	0	407	407
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	203.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	203.5	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		390	0	192.6	197.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	96.3	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	96.3	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		514	0	279.8	234.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	139.9	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	139.9	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		-22720.7	105434.7	41357	41357
05	D - 21		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	21	.	105434.7	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	20678.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	20678.5	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		550	0	275	275
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	275	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	5316	3484
05	D - 23		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.	0	5316	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1322 000 AGUINALDO		38861.4	0	22459.8	16401.6

05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		0	22459.8	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3000	0	5723.2	-2723.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2861.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2861.6	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-3474.2	12890.2	4708	4708
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		12890.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2354	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2354	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-2582.8	9569.6	3493.4	3493.4
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		9569.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1746.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1746.7	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			814	0	407	407
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	203.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	203.5	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			-298.8	1122.8	412	412
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		1122.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	206	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	206	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-487.6	1685.2	598.8	598.8
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		1685.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	299.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	299.4	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	0	1303.8	-1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1303.8	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-836	2508	430	1242
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	23	.		2508	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	430	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1131 000 SUELDO BASE			398771.77	9992	200350.8	208412.97
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	100917.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	99432.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4996	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4996	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2200	0	675	1525

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	675 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			100634.7	0	246.7	100388
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	246.7 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000	AGUINALDO			192866.36	0	0	192866.36
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			17066.76	0	0	17066.76
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000	COMPENSACION			30363.3	0	7175	23188.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3775 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3400 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			136990.6	321	19647.7	117663.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10076.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9571.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		160.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		160.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			59405.7	1031.4	21350.5	39086.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10820.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10530 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		515.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		515.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			44064.2	765.2	15841.3	28988.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8028.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7812.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		382.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		382.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			438.4	190.8	3664.7	-3035.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1859.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1805.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		95.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		95.4	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			5201.4	90.2	1868.4	3423.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	946.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	921.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		45.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		45.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			67135.4	131.2	2715.8	64550.8

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1376.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1339.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		65.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		65.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			67392	0	0	67392
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			5287	0	0	5287
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1762	0	1255.4	506.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1255.4	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			60276.24	0	53416	6860.24
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	52200	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1216	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000	DESPENSA			1031.5	0	52.7	978.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	52.7	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			6984	0	0	6984
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			44800.7	0	0	44800.7
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			3480	0	2720	760
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	2720	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOML			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			11724	0	2500	9224
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	2500	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000	CAPACITACIÓN			2453	0	0	2453
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			1000	11890	11890	1000
18	D - 251	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR T	251	.		11890	0	.
19	D - 319	PAGO DE DEDUCIBLE POR ROBO - IMEDEM-003	319	.		0	11890	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			136298.59	0	0	136298.59
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			298183.2	0	298183.2	0
04	D - 6	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL	6	.		0	195566	.



05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	102617.2	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				27036	0	11890	15146
18	D - 251	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA PODER REALIZAR T	251	.		0	11890	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE				151023.1	0	21800	129223.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10900	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10900	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				150	0	75	75
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				26400	0	0	26400
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO				112333	0	0	112333
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN				20600	0	200	20400
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	100	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	100	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				17015.6	0	2200	14815.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1100	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1100	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				12630.4	0	1632.4	10998
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	816.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	816.2	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI				3153.9	0	407	2746.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	203.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	203.5	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G				1490.9	0	192.6	1298.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	96.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	96.3	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				2107.7	0	279.8	1827.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	139.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	139.9	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE				60756.2	0	41357	19399.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20678.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20678.5	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				-300	900	300	300
05	D - 24	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24	.		900	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	300	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				0	0	479.7	-479.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	479.7	.

SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1322 000 AGUINALDO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		16490	0	4745	11745
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	2372.5 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	2372.5 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		7885.2	0	4610.2	3275
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	2305.1 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	2305.1 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		5850.2	0	3420.8	2429.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1710.4 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1710.4 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		689.8	0	403.6	286.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	201.8 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	201.8 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1003.2	0	586.4	416.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	293.2 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	293.2 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	0	1303.8	-1303.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1303.8 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3030.4	0	1543	1487.4
05	D - 24		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	24 .		0	900 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	643 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		0	0	112.8	-112.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	112.8 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTC		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD		54000	0	45000	9000
23	D - 416		INMUJERES 2015	416 .		0	45000 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	3341 000 CAPACITACIÓN		225000	0	224999.99	0.01
23	D - 418		FORTELECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPEC	418 .		0	224999.99 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		-22800	66400	21800	21800
05	D - 50		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	50 .		66400	0 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	10900 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	10900 .	

SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO	1322.54	0	0	1322.54
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	7400	0	200	7200
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	100 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	100 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2100	0	0	2100
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4400	0	2200	2200
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	1100 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1100 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3260	0	1632.4	1627.6
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	816.2 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	816.2 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	390	0	192.6	197.4
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	96.3 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	96.3 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	514	0	279.8	234.2
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	139.9 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	139.9 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5993	0	0	5993
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1998	0	0	1998
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	182994.51	0	193432	-10437.49
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	96750 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	96682 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9425	0	1950	7475
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1950 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	94100	0	0	94100
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	82992.3	0	1201.5	81790.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1201.5 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	458267.6	0	0	458267.6
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30000	0	0	30000

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION		19100		0	4550	14550
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2275	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2275	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN		85021.9		0	22819.95	62201.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	11409.95	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	11410	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0		0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-3586.2		0	20614.6	-24200.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	10307.3	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10307.3	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-2671.1		0	15295.6	-17966.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	7647.8	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7647.8	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		295.4		0	1975.2	-1679.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	987.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	987.6	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		-312.1		0	1803.8	-2115.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	901.9	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	901.9	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		79161.2		0	2622.2	76539
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1311.1	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1311.1	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		156668		0	0	156668
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU		133315.57		0	0	133315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		500000		0	0	500000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		5993		0	0	5993
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1998		0	3265.5	-1267.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3265.5	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		93186.3		0	7101	86085.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7101	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		352.5		0	449.2	-96.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	77.5	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	371.7	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0		0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		0		0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0		0	0	0

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0.01	0	0	0.01
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	92869.72	0	0	92869.72
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	4436.62	0	0	4436.62
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	143	143	0
10	D - 129 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENERGÍA 129 .		143	0 .	
10	D - 130 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL INSTITU 130 .		0	143 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44761.52	0	19700	25061.52
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	19700 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	96000	-96000
27	D - 534 TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO 534 .		0	96000 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1204.48	0	0	1204.48
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	38132.74	0	4800	33332.74
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	4800 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN	6707	0	0	6707
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	26000	0	0	26000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	108742.4	0	0	108742.4
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6827	0	1053	5774
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		0	702 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		0	351 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	-549447.1	549447.1	541694	-541694
05	D - 25 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 25 .		549447.1	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	270379.9 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	271314.1 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5100	0	2500	2600
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	2500 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	0	1354.1	-1354.1
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1354.1 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1341 000 COMPENSACION		15050	0	6050	9000
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3025	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3025	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		-52327.5	156982.5	58219.4	46435.6
05	D - 25		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	.	156982.5	0	.
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	29109.7	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	29109.7	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		77763.4	0	51072.8	26690.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	25536.4	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	25536.4	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		57676.9	0	37894.2	19782.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	18947.1	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	18947.1	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		11404.9	0	6972	4432.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3486	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3486	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		6798.5	0	4469	2329.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2234.5	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2234.5	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		38947.1	0	6496.8	32450.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3248.4	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3248.4	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		1535.91	0	0	1535.91
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3362	0	0	3362
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1120	0	3900.4	-2780.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	3900.4	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		42798.24	0	20102	22696.24
20	D - 353		SOL. PAGO 20151117-10 GASTOS FUNERARIOS MEDINA GUT	353	.	0	12500	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7602	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		0	0	299.6	-299.6
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	299.6	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		42721.02	0	42721.02	0
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.	0	42721.02	.

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152000.99	0	0	152000.99
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39360	0	19440	19920
12	D - 178		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	19440 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	42669.29	0	0	42669.29
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	4091	0	0	4091
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	202870.68	0	0	202870.68
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	7124.08	0	7124.08	0
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	7124.08 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	20500	0	20500	0
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	20500 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1482	0	1482	0
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	1482 .	
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67982	0	9549.01	58432.99
10	D - 126		PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		0	5897.01 .	
10	D - 127		PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		0	913 .	
30	D - 590		PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 590 .		0	2739 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE	328328.34	6075	222914.5	111488.84
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	111462.5 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	111452 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		2025	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		2025	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		2025	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	475	0	575	-100
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	575 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	121950.5	0	246.7	121703.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	246.7 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1322 000 AGUINALDO	269514.03	0	0	269514.03

SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1341 000	COMPENSACION		21457	1125	3000	19582
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	1500	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	1500	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			375	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			375	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			375	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		107156.44	5775	27554.6	85376.84
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	13777.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	13777.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			1925	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			1925	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			1925	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		500	0	0	500
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41819.2	1297.5	22760.6	20356.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	11380.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	11380.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			432.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			432.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			432.5	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		31027	962.7	16887	15102.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	8443.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	8443.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			320.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			320.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			320.9	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		10598.6	240	2803.4	8035.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	1401.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	1401.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			80	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			80	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			80	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		8565.2	113.4	1991.4	6687.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	995.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	995.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			37.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			37.8	0	.



30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		37.8	0 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11973.9	165	2895.4	9243.5	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1447.7 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1447.7 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		55	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		55	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		55	0 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			7441	0	0	7441	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			2480	0	670.6	1809.4	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	670.6 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			9783.2	0	430	9353.2	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	430 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1595 000 DESPENSA			0	0	52.7	-52.7	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	52.7 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1131 000 SUELDO BASE			-108210.79	425873.11	144071.4	173590.92	
05	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.		389822.11	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	71507.2 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	72564.2 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		12017	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		12017	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		12017	0 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3225	450	750	2925	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	750 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		450	0 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			17417.9	0	7368.7	10049.2	
05	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.		0	7368.7 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1322 000 AGUINALDO			6879.85	0	3555.2	3324.65	
05	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.		0	3555.2 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1341 000 COMPENSACION			-750	1125	1500	-1125	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	750 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	750 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			126305.51	14532.9	17001.4	123837.01	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8500.7 .		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8500.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4844.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4844.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4844.3	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			14719	5171.1	16418.8	3471.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8209.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8209.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1723.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1723.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1723.7	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			10910.4	3836.7	12181.8	2565.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6090.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6090.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1278.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1278.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1278.9	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-2230.5	7876.6	2738.4	2907.7
05	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.		7368.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1369.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1369.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		169.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		169.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		169.3	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-984	4007.6	1436.4	1587.2
05	D - 27	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	27	.		3555.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	718.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	718.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		150.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		150.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		150.8	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6359.6	657.6	2088.6	4928.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1044.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1044.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		219.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		219.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		219.2	0	.

SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1131	000	SUELDO BASE		79104.44	6075	98901.5	-13722.06
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	49032.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	49868.9	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.				2025	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.				2025	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.				2025	0	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1200	0	225	975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	225	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL		38227.9	0	0	38227.9
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1322	000	AGUINALDO		12111.7	0	0	12111.7
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1341	000	COMPENSACION		5000	1500	1000	5500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	500	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	500	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.				500	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.				500	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.				500	0	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN		106771.87	7332	7093	107010.87
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	3546.5	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	3546.5	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.				2444	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.				2444	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.				2444	0	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		19322.7	1490.7	10900	9913.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	5450	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	5450	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.				496.9	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.				496.9	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.				496.9	0	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		14347.1	1106.1	8087	7366.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	4043.5	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.				0	4043.5	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.				368.7	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.				368.7	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.				368.7	0	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		3893.2	0	1832.6	2060.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.				0	916.3	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	916.3	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			1688.5	130.5	953.8	865.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	476.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	476.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		43.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		43.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		43.5	0	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2259	189.6	1386.6	1062
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	693.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	693.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		63.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		63.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		63.2	0	.
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1131 000 SUELDO BASE			347473.05	0	869339.5	-521866.45
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	387587.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	481752.1	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21000	0	20275	725
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20275	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			284901.4	0	13541.3	271360.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13541.3	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1322 000 AGUINALDO			1872531.1	0	156550.8	1715980.3
05	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	.		0	156550.8	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1341 000 COMPENSACION			190888	0	40300	150588
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20150	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20150	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			341978.34	0	510820.55	-168842.21
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	80919.75	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	94380.8	.
30	D - 804	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1815 DEL 19/11/	804	.		0	335520	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			86136.2	0	97830.4	-11694.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	48612.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	49218.1	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63904.4	0	77840	-13935.6

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	36070 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	41770 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			3307.3	0	6436.4	-3129.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2507.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3928.8 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			7551.9	0	9178.6	-1626.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4253.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4925.4 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9271.2	0	13345	-4073.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6183.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7161.1 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			95547	0	0	95547
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			31849	0	37513.7	-5664.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37513.7 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-52183.6	156550.8	61683	42684.2
05	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	28	.		156550.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	61683 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1595 000 DESPENSA			705	0	3378.9	-2673.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	155 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3223.9 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			173880	0	0	173880
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICC			294	0	0	294
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.			5001793.68	0	5001793.68	0
09	D - 125	TRASPASO EXTERNO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	125	.		0	3500000 .	
27	D - 533	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID	533	.		0	1286826.28 .	
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	214967.4 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.2	0	0	0.2
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			4981174.42	0	4973568.75	7605.67
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	265853.12 .	
20	D - 369	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DE IMPR	369	.		0	6844 .	
20	D - 371	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LOS PAGOS DE DIFUS	371	.		0	1928430.79 .	
20	D - 375	TRASPASO EXTERNO PARA EL PAGO DEL CONTRATO PIM-LPN	375	.		0	2294200 .	
25	D - 449	Honorarios de la Perito Tercero en discordia María	449	.		0	9000 .	

26	D - 496	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION POR DERECHOS DE	496	.		0	273.81	.
26	D - 497	DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA A COMERCIALIZADORA GR	497	.		0	4206	.
26	D - 498	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P	498	.		0	262313.31	.
26	D - 499	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A ELE	499	.		0	52575	.
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.		0	105235.66	.
27	D - 535	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DEL CON	535	.		0	20000	.
27	D - 542	DEVOLUCION POR D.A.P. A FAVOR DE "AT&T OPCO UNE ME	542	.		0	24637.06	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1131 000 SUELDO BASE			-15997.7	0	346959	-362956.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	170368.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	176590.9	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-1325	18275	8475	8475
05	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.		18275	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8475	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			109685.3	0	7542.6	102142.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7542.6	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1322 000 AGUINALDO			566313.7	0	65088	501225.7
05	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.		0	65088	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1341 000 COMPENSACION			-14513	46813	16150	16150
05	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	33	.		46813	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8075	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8075	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			117416	0	48096.4	69319.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20298.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	27798.2	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			31714.3	0	40050.6	-8336.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	19950.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20100.3	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			23531.6	0	30162.1	-6630.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	14802.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15359.3	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1575.2	0	931.6	643.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	396.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	535.2	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			2778.8	0	3556.6	-777.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1745.5	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1811.1	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3345.6	0	5171	-1825.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2537.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2633.2	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			50990	0	0	50990
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			16997	0	20634.3	-3637.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20634.3	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			53958.4	0	25036	28922.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	25036	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA			6471	0	4606.4	1864.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1423	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3183.4	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			52860	0	0	52860
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			-282688.6	855493.8	284702.5	288102.7
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		850497.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	139394.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	145308.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4996	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525	0	1800	-1275
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1800	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			4632.2	0	2577.5	2054.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2577.5	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1322 000 AGUINALDO			23105	0	15156.9	7948.1
05	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	.		0	15156.9	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			10875	0	4500	6375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2250	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2250	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-97777.8	299370.9	163308.8	38284.3
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		294985.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	49301.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	114006.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4385.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-33698.4	102928.2	35164.7	34065.1
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		101990	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	17072.9	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18091.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		938.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-25003.8	76371.5	30087	21280.7
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		75675.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12667.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17419.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		696.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			52011.4	173.6	4532.1	47652.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1673.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2858.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		173.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			-2948.6	9006.3	3548.1	2509.6
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		8924.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1493.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2054.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		82.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-4286.1	13091.4	5157.5	3647.8
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		12972.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2171.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2986	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		119.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			18757	0	0	18757
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			6252	0	7005.4	-753.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7005.4	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-5052.3	15156.9	3932	6172.6
05	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	30	.		15156.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3932	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA			1687	0	1343.8	343.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	371	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	972.8	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			1583.2	0	0	1583.2
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			236680	0	132332	104348
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	924	.		0	132332	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			232084	0	0	232084
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-8211071.83	0	81645.15	-8292716.98



30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 0852817102	605	.	0	8358	.
30	D - 936	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N	936	.	0	73286.66	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			628896.2	0	628896.2
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			-2619.71	0	-2619.71
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE			2723824.6	0	361989.41
11	D - 165	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 08528	165	.	0	2361835.19	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1131 000 SUELDO BASE			104217.9	0	15938.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	43773.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	44505.1	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-1250	4500	1625
05	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	.	4500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1625	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33702.2	0	32673.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1028.3	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1322 000 AGUINALDO			42023.6	0	37523.6
05	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	31	.	0	4500	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1341 000 COMPENSACION			5582	0	2532
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	1525	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1525	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN			33296	0	-13356
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	8326	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	38326	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			12217	0	871.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	5372.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	5972.9	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			9060.2	0	-1139
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	3986.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	6212.6	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			622	0	-203.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	412.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	412.9	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			1067.6	0	-135.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	470.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	732.7	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1348	0	-400.4

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	683.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1065	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			7483	0	0	7483
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			2494	0	2794.8	-300.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2794.8	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13915.2	0	2788	11127.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2788	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1595 000 DESPENSA			0	0	219.7	-219.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	219.7	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			20628	0	0	20628
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1131 000 SUELDO BASE			-31784.93	0	247849	-279633.93
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	120950.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	126898.1	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3175	0	7725	-4550
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7725	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			80514	0	5426.3	75087.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5426.3	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1322 000 AGUINALDO			367873.1	0	0	367873.1
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1341 000 COMPENSACION			26610	0	13050	13560
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6525	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6525	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			43086.5	0	23777.8	19308.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	11888.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11888.9	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			15942.5	0	27985	-12042.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13992.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13992.5	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			11816.8	0	20764.8	-8948
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10382.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10382.4	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1280	0	0	1280
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			1394.5	0	2448.8	-1054.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1224.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1224.4	.

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1544.5	0	3560	-2015.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	1780	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	1780	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37794	0	0	37794
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12598	0	14748.5	-2150.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	14748.5	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88083.4	0	22536	65547.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	22536	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000	DESPENSA	0	0	1219.7	-1219.7
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	1219.7	
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90216	0	0	90216
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000	SUELDO BASE	-25555.5	0	139440.6	-164996.1
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	69337	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	70103.6	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6200	0	2200	4000
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	2200	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	60402	0	1535.7	58866.3
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	1535.7	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1322 000	AGUINALDO	1093.3	0	0	1093.3
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000	COMPENSACION	2832	0	1500	1332
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	750	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	750	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000	GRATIFICACIÓN	75189.2	0	92368.7	-17179.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	29358.1	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	63010.6	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30610.2	0	20469	10141.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	9931.6	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	10537.4	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22716.2	0	17185.7	5530.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	7369.3	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	0	9816.4	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	2762	0	1378.6	1383.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	0	689.3	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	689.3	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			2682.6	0	2027	655.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	869.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1157.8	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3471.8	0	2946.1	525.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1263.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1682.8	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			14682	0	0	14682
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			4894	0	4173.8	720.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4173.8	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			16910.4	0	7646	9264.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7646	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1595 000 DESPENSA			2429	0	348.7	2080.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	348.7	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			47160	0	0	47160
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			-1356057.8	1363894.68	910818.2	-902981.32
05	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	.		1353769.68	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	452131.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	458686.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2025	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4050	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4050	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-3575	25375	11000	10800
05	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	.		25375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11000	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			1507.4	0	0	1507.4
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			77697.73	0	40719.53	36978.2
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.		0	1624.44	.
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.		0	30483.29	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8611.8	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1322 000 AGUINALDO			143537.2	0	103012.29	40524.91
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.		0	5211.74	.
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.		0	97800.55	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5483.07	21273.37	26756.44	0
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.		0	1353.7	.

30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	585	.		21273.37	0 .		
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.		0	25402.74 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			7474	1875	54725	-45376	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	27175 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	27550 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		750	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		750	0 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-202367.27	820915.97	339882.4	278666.3	
05	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	.		813667.87	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	149805 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	190077.4 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		225	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		5873.1	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1150	0 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			38788	1924.8	117049.8	-76337	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	57787 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	59262.8 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		262.5	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1067.3	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		595	0 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			92303.7	1428.3	88848.7	4883.3	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	42878 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	45970.7 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		194.8	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		792	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		441.5	0 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			2813.5	356.2	12220.8	-9051.1	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6076.2 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6144.6 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		48.6	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		197.5	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		110.1	0 .		
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			10892.4	168.5	10478.8	582.1	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5057.1 .		

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	5421.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	23	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	93.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	52.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			73695	244.9	15231.7 58708.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	7350.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	7880.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	33.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	135.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	75.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			9159.11	0	0 9159.11
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	9314.26	9314.26 0
17	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	201	.	9314.26	0	.
18	D - 225	SOL. PAGO 20151110-12 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	225	.	0	9314.26	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			15484.34	0	9314.26 6170.08
17	D - 201	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO COMPLEMENTO DE FINIQUIT	201	.	0	9314.26	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			61540	0	0 61540
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			20513	0	25677.9 -5164.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	25677.9	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-23948.08	104051.68	104361 -24257.4
05	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	.	104051.68	0	.
20	D - 344	SOL. PAGO 20151109-6 GASTOS FUNERARIOS FLORES JUAR	344	.	0	12500	.
25	D - 448	SOL. PAGO 20151123-1 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ HA	448	.	0	12500	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.	0	41528	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	37833	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1595 000	DESPENSA			1479.57	0	2035.6 -556.03
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2035.6	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			75708	0	21273.37 54434.63
30	D - 585	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	585	.	0	21273.37	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			2143.48	0	0 2143.48
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000	ENSERES DE OFICINA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			3748.8	0	0 3748.8
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN			1200	0	0 1200
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2481 000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			7507.77	0	0 7507.77

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168225.64	0	0	168225.64
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	7977.45	0	0	7977.45
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	20292.05	0	0	20292.05
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2992 000 OTROS ENSERES	26418.56	0	0	26418.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	133020	0	45480	87540
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	45480 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	14645	0	0	14645
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	384524.33	0	27000	357524.33
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	27000 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER/	376257.51	0	0	376257.51
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN	81820	0	0	81820
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116966.01	0	0	116966.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	15000	0	0	15000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	272666.41	0	0	272666.41
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20451	0	0	20451
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3204.72	0	0	3204.72
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3755	0	0	3755
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14441.99	0	913	13528.99
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		0	351 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		0	562 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5127.33	0	0	5127.33
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	-246562.78	251473.02	268995.7	-264085.46
05	D - 34 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 34 .		245398.02	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	133681.5 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	135314.2 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	2025	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	2025	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	2025	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2675	0	2375 300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	2375 .	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			27935.55	482.21	17242.27 11175.49
13	D - 194	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO	194	.	482.21	0 .	
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.	0	816.96 .	
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.	0	803.24 .	
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0	670.09 .	
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.	0	13102.47 .	
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.	0	482.21 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	1367.3 .	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1322 000 AGUINALDO			88151.99	5286.71	77270.14 16168.56
13	D - 188	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	188	.	0	2700 .	
13	D - 194	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO	194	.	5286.71	0 .	
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.	0	8875.09 .	
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.	0	7774.89 .	
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0	7347.7 .	
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.	0	42037.08 .	
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.	0	5286.71 .	
06	D - 86	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCION	86	.	0	3248.67 .	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			1691.55	19613.73	20400.56 904.72
13	D - 188	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU	188	.	2700	0 .	
13	D - 194	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA ES NECESARIO	194	.	1373.17	0 .	
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.	0	3248.67 .	
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.	0	2700 .	
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.	0	2160 .	
19	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	338	.	10918.72	0 .	
19	D - 340	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EL PAGO	340	.	1373.17	0 .	
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.	0	10918.72 .	
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.	0	1373.17 .	
06	D - 86	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCION	86	.	3248.67	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1341 000 COMPENSACION			13082	1125	5300 8907
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	2650 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2650	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			154806.19	5775	47215.6	113365.59
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23607.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	23607.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1925	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1925	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1925	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			85081.3	1297.5	24662.4	61716.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12331.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12331.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		432.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		432.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		432.5	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			63122.9	962.7	18299	45786.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9149.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9149.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		320.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		320.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		320.9	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			2515.4	240	3333	-577.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1666.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1666.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		80	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		80	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		80	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			7452.9	113.4	2158.2	5408.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1079.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1079.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		37.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		37.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		37.8	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			70366.4	165	3137.4	67394

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1568.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1568.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		55	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		55	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		55	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			87991	0	23418.72	64572.28
19	D - 338	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA	338	.		0	10918.72	.
21	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	377	.		0	12500	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			9839	0	0	9839
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			3280	0	3716.2	-436.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3716.2	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			129494.04	12500	136019	5975.04
21	D - 377	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A	377	.		12500	0	.
25	D - 446	SOL. PAGO 20151120-8 GASTOS FUNERARIOS ESPEJEL JIM	446	.		0	12500	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	114202	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9317	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1595 000 DESPENSA			0	0	302.4	-302.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	302.4	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			27792	0	1373.17	26418.83
19	D - 340	TRANSFERENCIA COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EL PAGO	340	.		0	1373.17	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			580267.12	0	6400	573867.12
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		0	6400	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			42679	0	20600	22079
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		0	20600	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			1404.48	0	0	1404.48
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			59335.28	0	10000	49335.28
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		0	10000	.

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3341 000	CAPACITACIÓN		38454	0	0	38454
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		623849	0	0	623849
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		17989	0	0	17989
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000	SUELDO BASE		-56017.1	134405.7	39194.3	39194.3
05	D - 37			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37 .		134405.7	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	19429.5 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	19764.8 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		-100	900	400	400
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		900	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	400 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		7487.6	0	246.7	7240.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	246.7 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1322 000	AGUINALDO		46580.9	0	28758.6	17822.3
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		0	28758.6 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000	COMPENSACION		1500	0	750	750
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	375 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	375 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		-804	3916	1556	1556
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		3916	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	778 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	778 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-4109.9	12343.1	4116.6	4116.6
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		12343.1	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	2058.3 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	2058.3 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-3046.7	9155.8	3054.4	3054.7
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		9155.8	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1527.2 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1527.2 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		1078	0	536.6	541.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	268.3 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	268.3 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		-356.5	1076.9	360.2	360.2
05	D - 39			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39 .		1076.9	0 .	

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	180.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	180.1	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-319.6	1366.8	523.6	523.6
05	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	39	.		1366.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	261.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	261.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	0	670.6	-670.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	670.6	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1546.2	0	786	760.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	786	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA			0	0	52.7	-52.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	52.7	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE			128418.68	0	88992.9	39425.78
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	44170.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	44822.4	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-550	1900	675	675
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	.		1900	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	675	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			34725.1	0	479.7	34245.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	479.7	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1322 000 AGUINALDO			193685.7	0	0	193685.7
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-1025	0	8372.2	-9397.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4186.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4186.1	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			8229.3	0	8198.6	30.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4099.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4099.3	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6102.6	0	6083.2	19.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3041.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3041.6	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1522.8	0	1516.8	6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	758.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	758.4	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			725.2	0	717.6	7.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	358.8	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	358.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			904.9	0	1043	-138.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	521.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	521.5	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			3491	0	0	3491
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1164	0	1303.8	-139.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1303.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2796.8	0	1001	1795.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1001	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA			352.5	0	267.8	84.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	190.3	.
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			13968	0	1900	12068
05	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	35	.		0	1900	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE			1107685.7	98145.2	107262.1	1098568.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	68161.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	39100.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		16448.4	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		40848.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		40848.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			69100	0	1250	67850
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1250	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			213558.2	0	542.8	213015.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	542.8	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION			126056	0	2300	123756
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1150	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1150	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			285240.77	1700	6073	280867.77
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3638.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2434.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		500	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		600	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		600	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			267369.8	8496.3	10786.2	265079.9

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6551	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4235.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1694.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3400.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3400.7	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			198393.6	6304.2	8002.9	196694.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4860.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3142.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1257.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2523.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2523.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			16220.8	1572	1488.3	16304.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	958.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	529.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		313.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		629.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		629.2	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			23395.1	743.5	943.9	23194.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	573.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	370.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		148.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		297.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		297.6	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			33363.5	1080.5	1371.8	33072.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	833.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	538.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		215.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		432.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		432.5	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			30324	0	0	30324
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10108	0	1475.3	8632.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1475.3	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			184841.4	0	156626	28215.4
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	152424	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4202	.

SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000	DESPENSA	47.8	0	122.4	-74.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	122.4	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36888	0	0	36888
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000	SUELDO BASE	8650.95	6075	87217.9	-72491.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	43283	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	43934.9	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2025	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2025	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2025	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1500	225	1325	400
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1325	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		225	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	26130.6	0	959.4	25171.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	959.4	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1322 000	AGUINALDO	182757.4	0	0	182757.4
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000	COMPENSACION	21250	1125	3000	19375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1500	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1500	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1345 000	GRATIFICACIÓN	189428.1	31308.9	41888	178849
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20944	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20944	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		10436.3	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		10436.3	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		10436.3	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29152.4	3850.8	13214.8	19788.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6607.4	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6607.4	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1283.6	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1283.6	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1283.6	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21627.6	2857.5	9805.8	14679.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4902.9	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4902.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		952.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		952.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		952.5	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1760.8	0	1402.6	358.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	701.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	701.3	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2551.6	336.9	1156.4	1732.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	578.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	578.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		112.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		112.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		112.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3483.7	489.9	1680.8	2292.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	840.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	840.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		163.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		163.3	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		163.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			5646	0	0	5646
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			1882	0	2607.6	-725.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2607.6	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4851.2	0	2644	2207.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2644	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			352.5	0	380.6	-28.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	303.1	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1131 000 SUELDO BASE			13091.2	0	227704.2	-214613
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	111408.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	116295.8	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1450	0	5075	-3625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5075	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			75610.3	0	4672.4	70937.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4672.4	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1322 000 AGUINALDO			462651.8	0	28815.9	433835.9



05	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36	.		0	28815.9	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1341 000 COMPENSACION			29884.1	0	7700	22184.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3850	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3850	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			75634.2	0	21863.4	53770.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10931.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10931.7	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			25566.2	0	25475.4	90.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12737.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12737.7	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			18964	0	18902.6	61.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9451.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9451.3	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			1249.8	0	603	646.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	301.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	301.5	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2235.9	0	2229.4	6.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1114.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1114.7	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2788.9	0	3240.4	-451.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1620.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1620.2	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			31051	0	0	31051
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			10350	0	12833.5	-2483.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12833.5	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			-3205.3	28815.9	12033	13577.6
05	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	36	.		28815.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12033	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1595 000 DESPENSA			2039.5	0	1969.7	69.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	448.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1521.2	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			52860	0	0	52860
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			27380	0	27380	0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	27380	.
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			43179.2	0	23000	20179.2

05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.	0	23000 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1131 000 SUELDO BASE			44404.53	19000	486994.1	-423589.57
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	5104 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	5104 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	234237 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	242549.1 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	16975	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	2025	0 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-10100	31650	10775	10775
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	150 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	10625 .		
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	31350	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	300	0 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			142625.58	4888.5	4888.5	142625.58
30	D - 451	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	4888.5	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4888.5 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1322 000 AGUINALDO			447869.64	0	103312.4	344557.24
30	D - 451	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	116	.	0	4888.5 .		
05	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	81	.	0	98423.9 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			-158.7	0	1438.2	-1596.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	719.1 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	719.1 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION			38953	1500	18800	21653
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	9400 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	9400 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	1125	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	375	0 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			310045.47	1977.6	117252.6	194770.47
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1420.4 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1420.4 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	57205.9 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	57205.9 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	1263.8	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	713.8	0 .		
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52149.1	2247.8	61557	-7160.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	652.5 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	652.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	30126 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	30126 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		1936.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		311.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38695.7	1667.8	45673.8	-5310.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	484.1 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	484.1 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	22352.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	22352.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		1436.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		231	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	7794.3	97.2	5566.2	2325.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	96.4 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	96.4 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	2686.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	2686.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		97.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	4569.5	196.9	5387.4	-621
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	57.1 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	57.1 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	2636.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	2636.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		169.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		27.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5517.4	285.9	7830	-2026.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		0	83 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		0	83 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	3832 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	3832 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		246.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		39.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31279	0	0	31279
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10426	0	14047.6	-3621.6
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	14047.6 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-12384.5	67073.9	36337	18352.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	36337 .	
05	D - 81			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI 81 .		67073.9	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000	DESPENSA	0	0	1078.4	-1078.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1078.4 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48276	0	0	48276
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000	SUELDO BASE	21944.2	0	110772.4	-88828.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	54489.2 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	56283.2 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4400	0	2300	2100
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	2300 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	35858.2	0	1565.3	34292.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	1565.3 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1322 000	AGUINALDO	170505.5	0	0	170505.5
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1341 000	COMPENSACION	19089	0	5350	13739
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	2675 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	2675 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	8996.4	0	13091.8	-4095.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	6545.9 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	6545.9 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8355.1	0	12809.4	-4454.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	6404.7 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	6404.7 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6195.7	0	9504.2	-3308.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	4752.1 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	4752.1 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	1577.2	0	788.6	788.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	394.3 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	394.3 .	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	734.1	0	1120.8	-386.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	560.4 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	560.4	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			861.1	0	1629.4	-768.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	814.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	814.7	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			13187	0	0	13187
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			4396	0	4254.4	141.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4254.4	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			14729.2	0	12732	1997.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12732	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1595 000 DESPENSA			1515	0	365.5	1149.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	365.5	.
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			33756	0	0	33756
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1131 000 SUELDO BASE			9545992	0	8663865	882127
05	D - 10	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	10	.		0	7040761.32	.
05	D - 61	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	61	.		0	324191.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	107524.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	74696.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	31882.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	111564.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	32649.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	74939.4	.
05	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.		0	865655.18	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5400	8300	5500	8200
05	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	.		8300	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2950	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	950	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1600	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1097478.51	0	784718.6	312759.91
05	D - 12	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	12	.		0	682166	.
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		0	5881.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3120.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	564.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	179	.
05	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	68	.		0	92807.1	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1322 000 AGUINALDO			3844940.85	0	2710274.13	1134666.72
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		0	294985.4	.

05	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	32	.		0	2296864.23	.
05	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	44	.		0	8300	.
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	.		0	63506.4	.
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		0	46618.1	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1341 000 COMPENSACION			18432	0	7600	10832
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1525	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1900	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	375	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1525	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1900	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN			182440.66	63506.4	61286.4	184660.66
05	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	45	.		63506.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6701.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	13357.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10584.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6701.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	13357.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10584.4	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1512504	26764	1144727.31	394540.69
05	D - 25	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	25	.		0	706429.6	.
05	D - 26	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	26	.		0	389822.11	.
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		26764	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	10917.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8843.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4477	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10917.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8843.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4477	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1122317.8	19854.1	1010351.9	131820
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		0	974384.1	.
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		19854.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8100.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3321.8	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6561.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8100.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3321.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6561.5	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			277479.3	0	215310.1	62169.2
05	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	29	.		0	75675.4	.
05	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	37	.		0	134405.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	788.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1350.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	474.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	788.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	474.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1350.8	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			132305.4	2346.3	4240.4	130411.3
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		2346.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	955.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	773.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	391.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	955.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	773.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	391.7	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			189204.9	3535.4	6166.4	186573.9
05	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	46	.		3535.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1388.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1124.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	569.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1388.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1124.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	569.5	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			23674	0	0	23674
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			7892	0	10952	-3060
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8480.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1534.2	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	937.1	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			419251.2	0	218343	200908.2
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	207640	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6388	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2743	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1572	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1595 000 DESPENSA			4885.3	0	1044.9	3840.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	802.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	126.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	38.3	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			4363123.85	0	1807087.7	2556036.15
11	D - 163	RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	163	.		0	884878.86	.
20	D - 364	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	364	.		0	922208.84	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			36420.02	0	0	36420.02
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			248959.2	0	0	248959.2
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1131 000 SUELDO BASE			1013203.02	6075	1266894.1	-247616.08
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	13831.6	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	13831.6	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	612288.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	626942.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2025	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2025	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2025	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17200	225	31275	-13850
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	75	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	31200	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		225	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			70000	0	0	70000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			461090.92	0	21627.17	439463.75
20	D - 349	SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.		0	3695.67	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	17931.5	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1322 000 AGUINALDO			2914134.01	0	18198.22	2895935.79
20	D - 349	SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.		0	18198.22	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			37376.09	0	4726.81	32649.28



20	D - 349	SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	349	.		0	4726.81	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			8246.5	0	1431.8		6814.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	715.9	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	715.9	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1341 000 COMPENSACION			81819	1125	62950		19994
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	31475	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	31475	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			712588.28	9210.9	293193.4		428605.78
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	3524.3	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	3524.3	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	143072.4	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	143072.4	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3070.3	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		3070.3	0	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		3070.3	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			223715.1	1641	159917.8		65438.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1746.6	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1746.6	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	78120.7	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	78303.9	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		547	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		547	0	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		547	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			166002	1217.7	118657.1		48562.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1295.5	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1295.5	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	57965.1	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	58101	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		405.9	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		405.9	0	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		405.9	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			18262.3	0	9568.9		8693.4

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	294.2	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	294.2	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	4473.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4507.2	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			19595.5	143.7	13991.6 5747.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	152.8	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	152.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	6835	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	6851	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	47.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	47.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	47.9	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			43754.93	208.8	20342.7 23621.03
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	222.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	222.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	9937.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	9960.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	69.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	69.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	69.6	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			107805.8	0	0 107805.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			12917.4	0	0 12917.4
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			114263	0	0 114263
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			38088	0	49993.9 -11905.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	49993.9	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13965.3	0	133417 -119451.7
25	D - 443	SOL. PAGO 20151120-5 GASTOS FUNERARIOS SOLIS RETAM	443	.	0	12500	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	120917	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1595 000 DESPENSA			2254	0	5803.2 -3549.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	897	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	4906.2	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			102348	0	0 102348
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			83.05	0	0 83.05
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC			0	0	0 0

SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.2	0	0	0.2
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260845.81	0	0	260845.81
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	2850	0	2850	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	2850 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107315	0	61716	45599
19	D - 315 PARA PAGO DE INSCRIPCIONES A LA PRIMERA CARRERA AT 315 .		0	6000 .	
19	D - 316 CONTRATACION DE SONIDO PARA EL DESFILE CONMEMORATI 316 .		0	9900 .	
20	D - 359 COMO COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO N 359 .		0	6000 .	
06	D - 89 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORT 89 .		0	985 .	
06	D - 90 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORT 90 .		0	38831 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	6800	0	4700	2100
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		0	4700 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	36506.96	0	5400	31106.96
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	5400 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40910	0	0	40910
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	7000	0	7000	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	7000 .	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.2	0	0	0.2
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	105787.4	0	0	105787.4
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7942	15900	16178	7664
10	D - 129 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA EL PAGO DE ENERGÍA 129 .		0	143 .	
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		0	375 .	
19	D - 316 CONTRATACION DE SONIDO PARA EL DESFILE CONMEMORATI 316 .		9900	0 .	
20	D - 359 COMO COMPLEMENTO PARA LA CONTRATACION DEL SONIDO N 359 .		6000	0 .	
20	D - 361 RENTA DE 2 SONIDOS PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO D 361 .		0	15660 .	

SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		34893	0	34893	0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	34893	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4500	0	4500	0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	4500	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		0	6000	0	6000
19	D - 315	PARA PAGO DE INSCRIPCIONES A LA PRIMERA CARRERA AT	315	.		6000	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1131 000 SUELDO BASE		1021225.25	44323.5	1162867.7	-97318.95
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	4124	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	4146.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	330629.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	235186.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	348180.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	240599.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		9778.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4996	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		9778.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4996	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		9778.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4996	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17475	175	24775	-7125
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14175	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10600	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		75	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		396838.6	0	20703.8	376134.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	14278.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6425.6	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1322 000 AGUINALDO		2054325.47	0	169933.8	1884391.67
05	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.		0	169933.8	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1341 000 COMPENSACION		81478	0	62800	18678
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	16200	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	15200	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16200	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15200	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		232974.42	4507.5	402672.95	-165191.03
30	D - 620	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	620	.		0	68651	.

30	D - 622	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA	622	.		0	138406.75	.
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	339.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	339.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	43210.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	54025.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	43210.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	54488.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1342	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		160.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1342	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		160.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1342	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		160.5	0	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			130397.1	4883.4	140951.9	-5671.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	446.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	446.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	39437.9	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	30568.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	39437.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	30614.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1112.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		515.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1112.1	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		515.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1112.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		515.7	0	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96732.3	3623.1	104585.3	-4229.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	331.1	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	331.1	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	29263	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	22681.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	29263	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22715.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		825.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		382.6	0	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		825.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		382.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		825.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		382.6	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA			7071.2	286.2	7762.8	-405.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	82.5 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	82.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1113 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2681.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1113 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2690.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		95.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		95.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		95.4	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			11417.5	427.2	12333.8	-489.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	39 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	39 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3451 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2674.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3451 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2678.9 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		97.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		45.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		97.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		45.1	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		97.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		45.1	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14200.9	621.3	17930.9	-3108.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	56.7 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	56.7 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5017.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3888.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5017.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3894.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		141.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		65.6	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		141.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		65.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		141.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		65.6	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			145867	0	0	145867
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			48623	0	57841.6	-9218.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	39072.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18768.9	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			73261.6	170675.2	137213	106723.8
05	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	47	.		169933.8	0	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	20764	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	79296	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	37153	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		741.4	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1595 000 DESPENSA			2223.8	0	4886.5	-2662.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3370.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1438.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			477582.33	0	124458	353124.33
11	D - 163	RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	163	.		0	80228.56	.
20	D - 364	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	364	.		0	44229.44	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1131 000 SUELDO BASE			1016047.7	49897.5	862293	203652.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	3780	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	3915	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	425260.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	429337.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		16632.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		16632.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		16632.5	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4875	1125	11200	-5200
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	75	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11125	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1125	0	.

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		2612.16	0	0	2612.16
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		380760.34	0	2102.9	378657.44
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2102.9	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1322 000	AGUINALDO		2322273.74	0	644393.9	1677879.84
05	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.			0	644393.9	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		57085.84	0	0	57085.84
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1341 000	COMPENSACION		62664	1125	10125	53664
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	750	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	750	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	4500	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	4125	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			375	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			375	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			375	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1345 000	GRATIFICACIÓN		-274502.04	657724.4	203094.7	180127.66
05	D - 49	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	49	.			644393.9	0	
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	1650	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	1650	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	100779.6	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	99015.1	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			4443.5	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			4443.5	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			4443.5	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		122853.4	6435.6	96903.4	32385.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	645	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	645	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	47765.1	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	47848.3	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			2145.2	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			2145.2	0	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			2145.2	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91154.1	4775.1	71901.9	24027.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	478.6	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	478.6	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	35441.5	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	35503.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1591.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1591.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1591.7	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA			12001.1	0	9920.6	2080.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	119.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	119.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4840.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4840.9	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			10759.7	563.1	8479.3	2843.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	56.4	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	56.4	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4179.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4186.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		187.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		187.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		187.7	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74024.6	818.1	12326	62516.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	82	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	82	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6075.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6086.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		272.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		272.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		272.7	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			103187.6	0	0	103187.6
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			15305	0	0	15305
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			5102	0	6166.4	-1064.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6166.4	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			149943.54	0	144801	5142.54
20	D - 351	SOL. PAGO 20151117-8 GASTOS FUNERARIOS SANTANDER L	351	.		0	12500	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		0	124584	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7717	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1595 000 DESPENSA			0	0	464.8	-464.8

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	464.8	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1712	000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28128	0	28128
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2161	000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2611	000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133328.6	0	133328.6
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2711	000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2731	000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111	000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49455	0	19930
09	D - 111	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR SERVICIO POR CO	111	.	0	6068	.
13	D - 192	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	192	.	0	8357	.
19	D - 261	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	261	.	0	256	.
04	D - 3	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	3	.	0	14185	.
23	D - 381	recursos para generar el pago por el servicio de c	381	.	0	659	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131	000 SERVICIO DE AGUA	282585.56	0	281640.56
05	D - 22	RECURSOS SOLICITADOS PARA SOLVENTAR PAGO DE AGUA D	22	.	0	945	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23600	0	11800
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	0	11800	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3151	000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3161	000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3171	000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3221	000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3231	000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	41476.42	0	31476.42
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	0	10000	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3311	000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	257829.54	0	131336.96
11	D - 163	RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	163	.	0	63246.29	.
20	D - 364	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	364	.	0	63246.29	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3341	000 CAPACITACIÓN	54818	0	54818
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3451	000 SEGUROS Y FIANZAS	3400	0	3400
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3551	000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	102626.8	0	102626.8
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3571	000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	3641.07	0	3641.07
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3591	000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2643	0	2643
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822	000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	144244.8	0	128004.8
24	D - 423	SONIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES QUE INT	423	.	0	16240	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922	000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38676	0	38676
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131	000 SUELDO BASE	27021335.93	1527636.32	17891930.75
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	0	5064255.3	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	0	5075502.4	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	29396 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	230668 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	29396 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	227823.8 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		48420	0 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		1391941.62	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		45717.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		41557.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			196350	2400	135675	63075
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	135300 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	75 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	300 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		900	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1500	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			4753774.2	0	0	4753774.2
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000	AGUINALDO			28438646.7	0	8872522.04	19566124.66
19	D - 320	TRANSFERENCIA REFERENTE A LA REESTRUCTURACIÓN Y HO	320	.		0	3024880.36 .	
05	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.		0	2780859.3 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		0	2193998.08 .	
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		0	872784.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000	COMPENSACION			1500	0	750	750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	375 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			-1061166.16	3219696.06	542091.23	1616438.67
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	185672.43 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	185672 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7894 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	77479.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7894 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	77479.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4800	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1168.5	0 .	
05	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	73	.		2780859.3	0 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		430531.26	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1168.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1168.5	0 .	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2776724.5	214745.7	1130829.2	1860641
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			0	531911.7	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			0	530511.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	2984.8	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	31300.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2984.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	31135.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			8665.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			583.8	0	.
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.			187519.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			8351.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			583.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			8457.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			583.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2059049.6	161836.8	839319.7	1381566.7
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			0	394651.4	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			0	393912.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	2214.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	23224.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2214.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	23101.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			6429.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			433.2	0	.
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.			141636.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			6196	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			433.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			6275.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			433.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1414	000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	285862.6	3634.9	123398	166099.5
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			0	57342.6	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			0	57298	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	4394	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	4363.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			1047.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			108	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			1122	0	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		108	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1141.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		108	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			244173.6	18925.6	99004.7	164094.5
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.		0	46554.5 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.		0	46467.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	261.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2737.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	261.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2723 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		758.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		51	0 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		16543.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		730.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		51	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		740.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		51	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			330861.6	28391.4	143982.8	215270.2
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.		0	67704.9 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.		0	67578.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	379.7 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3980.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	379.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3959.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1103.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		74.2	0 .	
05	D - 76	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	76	.		24925.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1063.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		74.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1076.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		74.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 1595 000 DESPENSA			16550	300	8300	8550
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4150 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4150 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		100	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		100	0 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		100	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			425013	0	0	425013
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			30000.05	0	0	30000.05
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1131 000 SUELDO BASE			-136284.9	408854.7	134952.7	137617.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	67309.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	67642.9	.
05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		408854.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3675	0	675	3000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	675	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			19485.5	0	0	19485.5
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1322 000 AGUINALDO			32855.2	0	0	32855.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1341 000 COMPENSACION			33000	0	750	32250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	375	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-63960.9	181163.7	58601.4	58601.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	29300.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	29300.7	.
05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		181163.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			27869	0	14528.4	13340.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7264.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	7264.2	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			20277.4	0	10780	9497.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5390	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5390	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			3570.6	0	2025.6	1545
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1012.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1012.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			2391.5	0	1271.4	1120.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	635.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	635.7	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3274.8	0	1848.2	1426.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	924.1	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	924.1	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			218.31	0	0	218.31
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO			650	0	0	650
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1131 000 SUELDO BASE			-226301.7	638097.3	201965.9	209829.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	99563.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	102402.7	.
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		638097.3	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			5850	0	525	5325
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	525	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			43842.2	0	0	43842.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1322 000 AGUINALDO			127635.1	0	0	127635.1
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1341 000 COMPENSACION			2256	0	5628	-3372
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2814	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2814	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-78229	234687	78229	78229
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	39114.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	39114.5	.
05	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	77	.		234687	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			49177	0	25404.8	23772.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	12702.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	12702.4	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			36487.9	0	18849.8	17638.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9424.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9424.9	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			9316.7	0	3808.4	5508.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1904.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1904.2	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			4303.2	0	2223	2080.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1111.5	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1111.5	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			6254.6	0	3231.4	3023.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1615.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1615.7	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1595 000 DESPENSA			200	0	100	100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	50	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	50 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES			41682.26	0	0	41682.26
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1131 000 SUELDO BASE			1058582.5	0	669827.4	388755.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	40467 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	38442 .	
05	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.		0	900 .	
05	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	75	.		0	590018.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			-150	900	225	525
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	225 .	
05	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	74	.		900	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85253.9	0	0	85253.9
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1322 000 AGUINALDO			434112	0	0	434112
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1341 000 COMPENSACION			4500	0	1875	2625
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1125 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	750 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN			143306	0	13410	129896
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	7025.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6384.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			106525.3	0	7931.2	98594.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4117.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3813.5 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			79026.2	0	5884.9	73141.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3055.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2829.6 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			10373.5	0	779.8	9593.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	389.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	389.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			9339	0	694	8645
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	360.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	333.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13215.3	0	1008.9	12206.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	523.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	485.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0



SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131	000	SUELDO BASE	2722659.51	3374559.76	1866336.57	4230882.7
19	D - 320	TRANSFERENCIA REFERENTE A LA REESTRUCTURACIÓN Y HO	320	.			3024880.36	0 .	
05	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.			326458.4	0 .	
05	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.			0	736606.4 .	
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			0	4287.9 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			0	4287.9 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	196518.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	164751.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			11071	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			6075	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			6075	0 .	
06	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	85	.			0	592809.77 .	
06	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	88	.			0	167074.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-2850	8025	3000	2175
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			0	150 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	2850 .	
05	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.			7950	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			75	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	58884	58884	0
21	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	378	.			58884	0 .	
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.			0	29442 .	
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.			0	14721 .	
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.			0	14721 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	189570.62	0	40276.67	149293.95
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.			0	1245.83 .	
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.			0	622.92 .	
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.			0	622.92 .	
05	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.			0	37785 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322	000	AGUINALDO	0.01	22900.65	22900.65	0.01
19	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	325	.			4923.22	0 .	
20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.			0	4923.22 .	
21	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	378	.			17977.43	0 .	
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.			0	8988.71 .	
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.			0	4494.36 .	
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.			0	4494.36 .	

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1096.68	3251.47	3251.47	1096.68
19	D - 326	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	326	.		1278.76	0 .	
20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.		0	1278.76 .	
21	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	378	.		1972.71	0 .	
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.		0	986.35 .	
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.		0	493.18 .	
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.		0	493.18 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	2097.38	0	0	2097.38
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341 000	COMPENSACION	-11445	33210	8256	13509
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4128 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4128 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1125	0 .	
05	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	71	.		29835	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1125	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1125	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	-421162	456732.2	399032.1	-363461.9
05	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	60	.		410148	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	199427.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	199604.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		35570.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		5507	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		5507	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3103.32	0	1278.76	1824.56
19	D - 326	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	326	.		0	1278.76 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286744.6	5517.9	59282.82	232979.68
19	D - 325	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	325	.		0	4923.22 .	
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	428.8 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	428.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	26639 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	26863 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2976.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1270.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1270.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	246324.39	4094.1	40492.4	209926.09
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	318.2 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	318.2 .	

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	19765.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	20090.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2208.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		942.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		942.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			55668.3	780.9	7038.9	49410.3
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	79.3	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	79.3	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3467.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3413	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		470.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		155.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		155.1	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			44164.2	482.9	4775.5	39871.6
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	37.5	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	37.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2331.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2369.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		260.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		111.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		111.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			74530.49	701.8	22293.7	52938.59
18	D - 218	SOL. PAGO 20151109-5 COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO	218	.		0	15351.9	.
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		0	54.5	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		0	54.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3388.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3444.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		378.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		161.6	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		161.6	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			157731.84	0	78834.14	78897.7
21	D - 378	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PARTE PROPORCIONAL D	378	.		0	78834.14	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO			59525.92	0	0	59525.92
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			163736.33	2083768.79	2076315.32	171189.8
06	D - 100	SOL. PAGO 20151104-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	100	.		0	167074.9	.
10	D - 128	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	128	.		412674.2	0	.

11	D - 167	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	167	.	35002.9	0 .
11	D - 168	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	168	.	28260.58	0 .
11	D - 169	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	169	.	29539.34	0 .
18	D - 222	SOL. PAGO 20151110-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	222	.	0	412674.2 .
20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.	0	23337.36 .
20	D - 355	SOL. PAGO 20141117-14 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	355	.	0	85248.97 .
23	D - 422	SOL. PAGO 20151120-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	422	.	0	4337.42 .
25	D - 442	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015100	442	.	818407.1	0 .
30	D - 593	SOL. PAGO 20151125-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	593	.	0	790832.7 .
06	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	85	.	592809.77	0 .
06	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	88	.	167074.9	0 .
06	D - 97	SOL. PAGO 20151103-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	97	.	0	467529.6 .
06	D - 98	SOL. PAGO 20151103-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	98	.	0	125280.17 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			15989	0	0 15989
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			5330	0	0 5330
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			229445.8	0	0 229445.8
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA			4614	0	100 4514
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	50 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	50 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			4824	0	0 4824
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15035.03	0	15035.03 0
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.	0	15035.03 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1135357.89	0	594068.24 541289.65
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.	0	239542.76 .
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.	0	353525.48 .
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.	0	1000 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			770000	0	770000 0
19	D - 318	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE 55 CHA	318	.	0	770000 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			209298	0	22126.8 187171.2

10	D - 136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DEL SERVI	136	.	0	5806	.
18	D - 233	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DO	233	.	0	1426.8	.
04	D - 7	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA	7	.	0	7385	.
06	D - 93	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	93	.	0	7509	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56500		0	0	56500
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14400		0	14400	0
27	D - 534	TRASPASO EXTERNO PARA PAGO AL PROVEEDOR LITO GRAPO	534	.	0	14400	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	222020		0	0	222020
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	572580.04		0	2599.8	569980.24
06	D - 92	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	92	.	0	2599.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439.48		0	0	439.48
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	113251.74		0	20000	93251.74
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	0	20000	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1093176		0	0	1093176
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1705		7385	7385	1705
11	D - 147	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA	147	.	0	7385	.
04	D - 7	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA	7	.	7385	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2204		0	0	2204
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	183002.8		0	0	183002.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO	2691200		0	2320000	371200
27	D - 540	MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE 130 MODULO	540	.	0	2088000	.
27	D - 548	SERVICIO DE CANALIZACION Y DUCTERIA QUE PERMITE LA	548	.	0	232000	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	928079.01		0	0	928079.01
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0		24340	9801.01	14538.99
12	D - 179	TRASPASO EXTERNO PARA COMPLEMENTAR EL RECURSO DE L	179	.	24340	0	.
19	D - 253	RECURSO PARA LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS	253	.	0	9801.01	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44272		0	0	44272
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0		7232.8	7232.6	0.2
10	D - 136	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DEL SERVI	136	.	5806	0	.
18	D - 233	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DO	233	.	1426.8	0	.
19	D - 254	SERVICIO DE COFFE BREAK DE BOX LONCHS.PARA EL PERS	254	.	0	5805.8	.
30	D - 589	SELLOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMEEENTOS DE LA COM	589	.	0	1426.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1987249.46		0	0	1987249.46

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	1100000	0	0	1100000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2296624	0	0	2296624
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	88000	0	0	88000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANAL	170000	0	0	170000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES	350000	0	0	350000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	462000	0	0	462000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153.38	0	0	153.38
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112	000	ENSERES DE OFICINA	464.8	0	0	464.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2411	000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2711	000	VESTUARIO Y UNIFORMES	206685.4	0	0	206685.4
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	896623.84	0	0	896623.84
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2992	000	OTROS ENSERES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3161	000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3162	000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANAL	170000.01	0	0	170000.01
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3341	000	CAPACITACIÓN	2020000	0	0	2020000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES	1153960.25	0	0	1153960.25
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000	SUELDO BASE	-142738.04	5809.5	432496.9	-569425.44
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			0	15583.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			0	15583.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			0	198632	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	202697.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			1936.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			1936.5	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			1936.5	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7425	75	5875	1625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	5875	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			75	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	117088	0	0	117088
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	196803.75	0	147109.1	49694.65
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			0	3515.7	.
05	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	.			0	143593.4	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322	000	AGUINALDO	98518.06	0	0	98518.06
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12008.64	0	0	12008.64
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	1119	0	652	467

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	326 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	326 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1341 000 COMPENSACION			34079	0	9004	25075
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	4502 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	4502 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-27072.56	2340.9	78491.2	-103222.86
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	712.3 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	712.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	38533.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	38533.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		780.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		780.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		780.3	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			102295.6	830.1	42096.1	61029.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	20913.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	21182.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		276.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		276.7	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		276.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			75897.6	615.9	31234.6	45278.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	15517.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15717 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		205.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		205.3	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		205.3	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			11746.5	153.6	2515.4	9384.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1257.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1257.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		51.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		51.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		51.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			8966.7	72.6	3683.5	5355.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1830 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1853.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		24.2	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		24.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		24.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			112165.4	105.6	5355	106916
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2660.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2694.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		35.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		35.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		35.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			106441.1	0	0	106441.1
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS			35065	0	0	35065
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			11688	0	10687.6	1000.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10687.6	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			43270.4	0	29062	14208.4
06	D - 101	SOL. PAGO 20151103-7 GASTOS FUNERARIOS GARCIA MONR	101	.		0	12500	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16562	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1595 000 DESPENSA			3958.8	150	2475.4	1633.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	826	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1649.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		50	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		50	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		50	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			34908	0	0	34908
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			46911	0	0	46911
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS			-121800	0	0	-121800
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			80000	14000	93971	29
10	D - 126	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	126	.		0	702	.
10	D - 127	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	127	.		0	8284	.
25	D - 495	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	495	.		14000	0	.
30	D - 590	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	590	.		0	4985	.
30	D - 595	COMPROBACION DE GASTO DE LA ASESORIA EN COMERCIO I	595	.		0	80000	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1458699.48	0	534493.96	924205.52
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		0	87475	.



20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.	0	139588	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.	0	307430.96	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3481 000	COMISIONES POR VENTAS			121800	0	121800
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			70476.44	0	70476.44
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			98136.78	0	24973.28
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	0	24973.28	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM			50303	0	50303
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			7480	0	7480
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.	0	7480	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			20714	0	20714
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3341 000	CAPACITACIÓN			9815	0	9815
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			2410102.35	0	2410102.35
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			28803	0	14000
25	D - 495	LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITA	495	.	0	14000	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000	SUELDO BASE			148417.9	0	153890.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	9990	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	10125	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	0	66887.7	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	66887.7	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450	0	750
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	675	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	0	75	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			50851.7	0	41951
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0	41951	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1322 000	AGUINALDO			47421.8	0	44688.8
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.	0	44688.8	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000	COMPENSACION			-7701	24957	8628
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	0	1875	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	0	1875	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2439 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2439 .	
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.		24957	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			-33836.3	110434.1	40939.8	35658
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	880.3 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	880.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	19589.6 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	19589.6 .	
05	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	.		110434.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			-11678.4	44688.8	20369.8	12640.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	1288.2 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1288.2 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	8896.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	8896.7 .	
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.		44688.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			-8666.1	33159.3	15114	9379.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	955.8 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	955.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6601.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6601.2 .	
05	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	80	.		33159.3	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			-2944.1	7085.3	2070.6	2070.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	47.9 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	47.9 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	987.4 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	987.4 .	
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.		7085.3	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			-1015.4	3904.4	1783.2	1105.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	112.9 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	112.9 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	778.7 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	778.7 .	
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.		3904.4	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			-1805.3	6004.3	2590.6	1608.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	163.7 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	163.7 .	

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1131.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1131.6	.
05	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	79	.		6004.3	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA			200	0	100	100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	50	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	50	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE			1243948.13	21345.9	1209519.1	55774.93
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	20203.5	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	19979.5	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	524308.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	645027.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		9783.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		5781.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		5781.1	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			19800	300	19950	150
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	1575	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	18375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		300	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			369190.1	0	0	369190.1
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1322 000 AGUINALDO			2522205.9	0	0	2522205.9
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION			51493	1125	13884	38734
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	3000	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	3000	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	3942	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3942	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		375	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		375	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN			534822.94	7493	412614.2	129701.74
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	9205.7	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	9205.7	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	197101.4	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	197101.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3595.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1948.6	0	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1948.6	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201815.2	3016.2	152873.2		51958.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	3240.8 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	3240.8 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	73252.8 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	73138.8 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1385.4	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		815.4	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		815.4	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			149752.4	2238.2	113426.4		38564.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	2404.7 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	2404.7 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	54350.8 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	54266.2 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1028	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		605.1	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		605.1	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			9845.3	374.5	12331.5		-2111.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	318.9 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	318.9 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5857.4 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5836.3 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		195.1	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		89.7	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		89.7	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			17640.8	263.8	13377.2		4527.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	283.5 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	283.5 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	6410.1 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	6400.1 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		121.2	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		71.3	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		71.3	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			22915.5	383.6	19446.5		3852.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		0	412.4 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		0	412.4 .		

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	9318.1	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	9303.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		176.2	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		103.7	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		103.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1595 000 DESPENSA			15989.9	200	11100	5089.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	5550	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	5550	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		100	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		50	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		50	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			808981.99	0	0	808981.99
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			275385	0	19809	255576
05	D - 9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	9	.		0	19809	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			96235.8	0	3859	92376.8
06	D - 91	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	91	.		0	3859	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			-3800	0	0	-3800
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			271.4	0	0	271.4
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1131 000 SUELDO BASE			718653.02	43205	302673.5	459184.52
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	153336.9	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	149336.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		11071	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		16067	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		16067	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			525	225	3825	-3075
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	3825	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		225	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			164636.1	0	0	164636.1
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1322 000 AGUINALDO			1027284	0	0	1027284
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1341 000 COMPENSACION			120225	3375	22150	101450
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	11250	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	10900	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1125	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1125	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1125	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			454298.25	14750.1	129851.6	339196.75

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	66185.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	63665.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		4809.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4970.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4970.2	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			142683.4	6133.5	45755.9	103061
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23208.6	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22547.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1700.7	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2216.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2216.4	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105854.1	4550.6	33949	76455.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	17219.8	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	16729.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1261.8	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1644.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1644.4	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			19105.2	1134.6	5228	15011.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2675.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2552.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		314.6	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		410	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		410	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			12489.1	536.9	4004.6	9021.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2031.2	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1973.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		148.9	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		194	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		194	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			17067.4	780.1	5820.5	12027
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	2952.3	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	2868.2	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		216.3	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		281.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		281.9	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1595 000 DESPENSA			0	0	200	-200

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	100 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	100 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			869718	0	833959	35759
10	D - 141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	141	.		0	12258 .	
18	D - 229	TRANSFERENCIA NECESARIA POR ADECUACIONES Y AJUSTE	229	.		0	348180 .	
18	D - 230	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230	.		0	134824.74 .	
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72	.		0	338696.26 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			394928.85	0	5641.04	389287.81
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.		0	5641.04 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE			6651353.4	51889.8	1497681.7	5205561.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	133448.6 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	614583.2 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	134026.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	615623.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		11161.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		9297.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		11322.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		4722.4	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		11322.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		4063	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			115150	1200	44525	71825
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1175 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	43350 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1200	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			958443.98	0	0	958443.98
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO			4566181.89	0	2163.9	4564017.99
05	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78	.		0	2163.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			40753.1	0	0	40753.1
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1341 000 COMPENSACION			128931	2817	47883	83865
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	1314 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	23097 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	1314 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	22158 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		939	0 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		939	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		939	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2233332.23	28009.5	632458.9	1628882.83
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	27144.3 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	291045 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	27144.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	287125.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		916	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		8694.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		916	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		8691.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		916	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		7875.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			2800	0	0	2800
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1140148.9	12904.4	222592.7	930460.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	15706.5 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	96028.3 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	15706.5 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	95151.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1438.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		3203	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1438.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2856.9	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1438.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		2528.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			845980.5	9574.8	165644.1	689911.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	11653.8 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		0	71733.9 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	11653.8 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		0	70602.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		1067.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		2376.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		1067.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		2119.8	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1067.5	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		1875.9	0 .	



SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	69338.3	1560.2	13436.4	57462.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	1882.1 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	4836.1 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	1882.1 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	4836.1 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	266.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	316.8	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	266.2	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	252.8	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	266.2	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	192	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	99843.9	1129.8	19547.9	81425.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	1374.3 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	8466.4 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	1374.3 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	8332.9 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	125.9	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	280.5	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	125.9	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	250.2	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	125.9	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	221.4	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	158546.69	1641.1	28395.9	131791.89
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	1998 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	12296.9 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	1998 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	12103 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	183	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	407.3	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	183	0 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	363.3	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	183	0 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	321.5	0 .		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	219431.4	0	166874.14	52557.26
30	D - 586	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	586 .	0	166874.14 .		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	166874.14	166874.14	0
30	D - 586		TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	586 .	166874.14	0 .	
30	D - 594		SOL. PAGO 20151124-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	594 .	0	166874.14 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7796	0	0	7796
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2599	0	1303.8	1295.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	1303.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	328.7	2163.9	430	2062.6
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	430 .	
05	D - 78		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	78 .	2163.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000 DESPENSA	113133.4	1300	22850	91583.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	250 .	
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .	0	11250 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	250 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .	0	11100 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	50	0 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .	400	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	50	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .	400	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	50	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .	350	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	962352	0	962352	0
13	D - 195		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LA DIFUSIÓN Y PUBLICA	195 .	0	962352 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	0	348180	348179.57	0.43
18	D - 229		TRANSFERENCIA NECESARIA POR ADECUACIONES Y AJUSTE	229 .	348180	0 .	
27	D - 545		COMPRA DE TUPOS Y BOLARDOS QUE SERAN UTILIZADOS CO	545 .	0	348179.57 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI	60741	0	60741	0
05	D - 72		TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S	72 .	0	60741 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	524038.34	0	232930.14	291108.2
10	D - 137		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137 .	0	11450 .	
20	D - 358		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358 .	0	114587 .	
30	D - 591		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591 .	0	106893.14 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	42116.68	0	20100	22016.68
12	D - 178		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178 .	0	20100 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOM	65614	0	0	65614

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	83047.14	0	15000	68047.14
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		0	15000 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	23528.95	0	0	23528.95
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	41470	0	41470	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	41470 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1285823.02	0	34626	1251197.02
19	D - 321 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p 321 .		0	34626 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	150000	0	150000	0
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	150000 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25214	0	0	25214
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	29812.2	0	29812.2	0
18	D - 230 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED 230 .		0	9993.4 .	
05	D - 72 TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72 .		0	19818.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	828941.24	14988	13907	830022.24
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	6886 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	7021 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		4996	0 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		4996	0 .	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		4996	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6375	75	150	6300
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	150 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		75	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	95304.1	0	0	95304.1
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357844	0	0	357844
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	33291	0	750	32541
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	375 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	375 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	37415.51	481.5	7283.8	30613.21
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		0	3641.9 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		0	3641.9 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		160.5	0 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		160.5	0 .	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		160.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1400	0	0	1400

SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		80637.6	1547.1	2207.6	79977.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	1103.8 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	1103.8 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		515.7	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		515.7	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		515.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		59823.1	1147.8	1638	59332.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	819 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	819 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		382.6	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		382.6	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		382.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA		5667.7	0	217.6	5450.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	108.8 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	108.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		7066.2	135.3	193.2	7008.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	96.6 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	96.6 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		45.1	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		45.1	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		45.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10010.2	196.8	280.8	9926.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		0	140.4 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		0	140.4 .	
30	D - 635		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635 .		65.6	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812 .		65.6	0 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827 .		65.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		4130	0	0	4130
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1377	0	0	1377
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		24020	0	0	24020
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		4308	0	0	4308
8222			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACI.		197178990.5	1618458.28	7659371.22	191138077.6
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		1600000	0	0	1600000
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL		71693.04	1618458.28	537139.16	1153012.16
18	D - 230		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS PAGOS DEL PROVEED	230 .		537880	0 .	

25	D - 488	ALQUILER DE UNA CARPA DE 20X15MTS, UN SONIDO PARA	488	.	0	206364	.
25	D - 489	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTS, 2 SONIDO	489	.	0	158051.16	.
25	D - 490	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTS, 400 SILLAS, UN	490	.	0	76096	.
25	D - 491	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTS, UN SONI	491	.	0	66468	.
27	D - 533	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO EN EL ENLACE DE PRESID	533	.	1050418.28	0	.
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.	0	30160	.
30	D - 941	SE SOLICITA TRASPASO EXTERNO PARA COMPROBACION DE	253	.	30160	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			31793334	0	31793334
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			137355.28	0	137355.28
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			6507896.06	0	6507896.06
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			214000	0	214000
20	D - 365	Segunda aportacion 2015 al Pago del Fideicomiso pa	365	.	0	214000	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS			31501.77	0	14815.02
11	D - 174	PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERDA DE UN AU	174	.	0	12000	.
11	D - 175	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUERTA TRASERA	175	.	0	1017.02	.
11	D - 176	PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LADO IZQUIERD	176	.	0	638	.
13	D - 193	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	193	.	0	1160	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			10000	0	10000
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN			217055.23	0	217055.23
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			9000000	0	2183776.04
24	D - 428	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015	428	.	0	2081547.56	.
24	D - 429	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015	429	.	0	68152.32	.
24	D - 430	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015	430	.	0	34076.16	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			275040	0	275040
04	D - 6	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL	6	.	0	275040	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			20000	0	20000
04	D - 6	TRASPASO EXTERNO PARA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL	6	.	0	20000	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS			0.06	0	0.06
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			-95289108.16	0	3072026
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€ 10		.	0	992	.

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11	.	0	899 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€12	.	0	53448 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13	.	0	5134 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€14	.	0	24386 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15	.	0	12462 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€16	.	0	107087 .
11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	0	1003 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€18	.	0	26734 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	0	839 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€2	.	0	29934 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€20	.	0	55865 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	0	3800 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€25	.	0	195145 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	0	6828 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€27	.	0	70760 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	0	126463 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€29	.	0	23086 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	0	60643 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	0	23701 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€31	.	0	8733 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	0	55554 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€33	.	0	2467 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€35	.	0	60821 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	0	4116 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€37	.	0	35702 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	0	100075 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€39	.	0	34783 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€4	.	0	23842 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	0	33572 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€41	.	0	876307 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	0	35623 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€43	.	0	91173 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	0	14414 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€45	.	0	29022 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	0	8191 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€48	.	0	518815 .

30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	0	167396 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	0	406 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ6	.	0	98596 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	0	7256 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÈ8	.	0	33193 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	0	2760 .
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	171683.4	0	0 171683.4
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	3989569.78	0	0 3989569.78
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	240000000	0	0 240000000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	-9743904.54	0	0 -9743904.54
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	775000	0	775000 0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72	.	0	775000 .
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0	0	0 0
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1115000	0	400000 715000
05	D - 19	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 19	.	0	400000 .
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000	BECAS	7751000	0	0 7751000
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	0	0	0 0
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y	7575	0	7575 0
05	D - 72	TRASPASO EXTERNO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE LA S 72	.	0	7575 .
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	364214.57	0	160000 204214.57
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178	.	0	160000 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	-3480000	0	0 -3480000
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	849585	0	0 849585
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	790500	0	0 790500
8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y C.	-144954756.5	0	3926495.87 -148881252.3
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000	AMORTIZACION DE CAPITAL	-55495274.65	0	111251.72 -55606526.37
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 95	.	0	111251.72 .
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	1776049.04	0	1779572.15 -3523.11
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE 92	.	0	1779572.15 .
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-188115255.4	0	2006672 -190121927.4
09	D - 121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO 452	.	0	63800 .
30	D - 902	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB 519	.	0	1716800 .
12	E - 1812	PAGO SALDO CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAK DE 120 3347	.	0	161112 .
23	E - 1854	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES 3389	.	0	46400 .
23	E - 1863	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT 3398	.	0	11600 .

24	E - 1881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	3416	.		0	6960	.
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES			-16162672.93	0	29000	-16191672.93
23	E - 1848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	3383	.		0	29000	.
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			116847693	0	0	116847693
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			-3805295.46	0	0	-3805295.46
8225		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBL.			-114678686.3	2381381.65	18843240.61	-131140545.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			41465.25	0	0	41465.25
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			-6962620.71	0	1767090.44	-8729711.15
27	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	559	.		0	1675034.42	.
27	D - 560	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	560	.		0	92056.02	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			20246957.94	117248.02	3071078.09	17293127.87
06	D - 103	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	103	.		0	495618.62	.
06	D - 104	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	104	.		0	2200451.2	.
06	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	105	.		0	149995.84	.
10	D - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	140	.		0	23860.81	.
13	D - 196	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	196	.		117248.02	0	.
19	D - 311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	311	.		0	117248.02	.
30	D - 600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	600	.		0	83903.6	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			26552667.82	500404.98	340886.43	26712186.37
10	D - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	139	.		0	340886.43	.
25	D - 455	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	455	.		500404.98	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			3500000	0	1789442.98	1710557.02
26	D - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	500	.		0	25714.33	.
26	D - 525	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	520	.		0	323999.36	.
26	D - 526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	537	.		0	574209.07	.
26	D - 527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	538	.		0	135236.06	.
26	D - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	824	.		0	730284.16	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			614522.03	0	614522.03	0
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.		0	614522.03	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			9315.04	0	0	9315.04
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			77015.17	0	0	77015.17
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			100468.55	0	0	100468.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			4308.7	0	0	4308.7



SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	18181.36	0	0	18181.36
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301413	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2331.86	0	0	2331.86
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	381897.22	0	0	381897.22
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	225725.2	0	0	225725.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-39432075.11	0	294321.53	-39726396.64
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.	0	294321.53	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	9888184.6	0	0	9888184.6
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181985.05	0	0	-181985.05
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-26697811.38	0	0	-26697811.38
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302215	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1806742.2	0	0	1806742.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-24274802.22	0	0	-24274802.22
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1418085.32	0	0	1418085.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-531761.45	0	0	-531761.45
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402215	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2944513.52	0	1061261.5	1883252.02
19	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	313	.	0	607675.62	.
24	D - 427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	427	.	0	427158.86	.
25	D - 464	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	464	.	0	26427.02	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	19037380.75	0	6035959.95	13001420.8
10	D - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	138	.	0	1009299.39	.
13	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	185	.	0	14082.35	.
17	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	203	.	0	760381.46	.
25	D - 454	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	454	.	0	98410.81	.
25	D - 461	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO DEL CONTRATO T	461	.	0	348439.37	.
25	D - 462	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CINCO DEL CONTRATO TL	462	.	0	2588209.82	.
25	D - 463	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO SEIS (EXTRAORDINARIOS	463	.	0	252913.7	.
25	D - 465	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	465	.	0	255299.85	.
26	D - 501	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	501	.	0	692226.17	.
26	D - 502	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	502	.	0	16697.03	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	-3225210.4	0	0	-3225210.4
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2509252.5	0	0	-2509252.5
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	295887.39	0	293921.53	1965.86
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.	0	241584.89	.
17	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	204	.	0	52336.64	.
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	223580.57	0	0	223580.57
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	315475.94	0	0	315475.94

SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1248697.36	0	0	1248697.36
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		31074.06	0	0	31074.06
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-25354.64	0	0	-25354.64
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		19386.02	0	0	19386.02
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		23022.77	0	0	23022.77
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-194058.26	0	0	-194058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		194058.26	0	0	194058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		2309060.94	0	2206570.27	102490.67
13	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	186	.		0	1007641.2	.
24	D - 425	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	425	.		0	98089.09	.
25	D - 453	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	453	.		0	988752.03	.
27	D - 561	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	561	.		0	112087.95	.
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1700246.26	1763728.65	1368185.86	2095789.05
17	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	202	.		0	378145.69	.
19	D - 312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	312	.		0	41135.66	.
24	D - 426	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	426	.		0	152545.35	.
25	D - 450	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	450	.		0	7420.88	.
25	D - 451	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	451	.		0	686615.12	.
25	D - 452	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	452	.		0	102323.16	.
26	D - 525	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	520	.		323999.36	0	.
26	D - 526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	537	.		574209.07	0	.
26	D - 527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	538	.		135236.06	0	.
26	D - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	824	.		730284.16	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	030501030402101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		-81530709.25	0	0	-81530709.25
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		405225.84	0	0	405225.84
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		22761023.86	0	0	22761023.86
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		-9088533.54	0	0	-9088533.54
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		-30000000	0	0	-30000000
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		-6421013.55	0	0	-6421013.55
8226		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	.		373612722.3	0	0	373612722.3
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES		0.41	0	0	0.41
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARAT		926200	0	0	926200
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		11700000	0	0	11700000
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		18469290.75	0	0	18469290.75

SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	403043.43	0	0	403043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	39744989	0	0	39744989
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	23798567.17	0	0	23798567.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	26544989.17	0	0	26544989.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264500.32	0	0	264500.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	1475898.47	0	0	1475898.47
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59496816.18	0	0	59496816.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1099239	0	0	1099239
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3793043.41	0	0	3793043.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	5051045.97	0	0	5051045.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4525713.03	0	0	4525713.03
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2712000	0	0	2712000
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12440439.77	0	0	12440439.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2778407.98	0	0	2778407.98
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81530709.25	0	0	81530709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	429737.25	0	0	429737.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836964.02	0	0	836964.02
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	36000000	0	0	36000000
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	30000000	0	0	30000000
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	27.58	0	0	27.58
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	11.84	0	0	11.84
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	306141.64	0	0	306141.64
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16723.66	0	0	16723.66
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6512	0	0	6512
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE	867200	0	0	867200
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-50534.53	0	0	-50534.53
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES	89488	0	0	89488
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES	1438153.59	0	0	1438153.59

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, .	17403.96	0	0	17403.96
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	6900000	0	0	6900000
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIE .	76131056.72	49923253.12	50847412.79	75206897.05
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	0	9209.2	9209.2	0
20	C - 2368 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME 2368 .		0	9209.2 .	
18	D - 215 SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 215 .		9209.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	63666.83	55522.06	8144.77
17	C - 2314 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH 2314 .		0	530.53 .	
17	C - 2316 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR 2316 .		0	1745.52 .	
17	C - 2318 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA 2318 .		0	4829.84 .	
17	C - 2320 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE 2320 .		0	2347.81 .	
17	C - 2321 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ 2321 .		0	13585.75 .	
17	C - 2331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS 2331 .		0	1074.29 .	
19	C - 2347 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG 2347 .		0	936.49 .	
19	C - 2348 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON 2348 .		0	6063.37 .	
19	C - 2349 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL 2349 .		0	2310.38 .	
20	C - 2362 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE 2362 .		0	339.45 .	
20	C - 2363 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL 2363 .		0	5027.21 .	
20	C - 2365 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI 2365 .		0	2332.38 .	
20	C - 2368 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME 2368 .		0	1358.14 .	
23	C - 2384 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA 2384 .		0	2785.1 .	
25	C - 2440 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA 2440 .		0	2310.38 .	
25	C - 2441 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO 2441 .		0	2900.72 .	
25	C - 2442 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE 2442 .		0	423.94 .	
30	C - 2563 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE 2563 .		0	2310.38 .	
30	C - 2564 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ 2564 .		0	2310.38 .	
11	D - 152 SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 152 .		6063.37	0 .	
11	D - 154 SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 154 .		2332.38	0 .	
11	D - 156 SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 156 .		5027.21	0 .	
11	D - 159 SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 159 .		2347.81	0 .	
11	D - 160 SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 160 .		1074.29	0 .	
11	D - 161 SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 161 .		2310.38	0 .	
11	D - 162 SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 162 .		13585.75	0 .	
11	D - 164 SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 164 .		936.49	0 .	
18	D - 214 SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 214 .		339.45	0 .	

18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.	1358.14	0 .
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.	2785.1	0 .
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.	2310.38	0 .
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.	2310.38	0 .
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	2343.33	0 .
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.	2900.72	0 .
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.	2900.72	0 .
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.	2900.72	0 .
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.	423.94	0 .
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.	2310.38	0 .
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.	530.53	0 .
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.	1745.52	0 .
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.	4829.84	0 .
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		3417.53	476424.4	421511.35 58330.58
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	0	3417.53 .
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	0	5816.47 .
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	0	7319.22 .
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	0	42301.68 .
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	0	20563.53 .
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	0	106470.96 .
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	0	4441.26 .
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	0	8202.08 .
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	0	22458.87 .
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	0	20235.85 .
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	0	3764.93 .
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	0	13912.15 .
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	0	21348.27 .
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	0	20306.12 .
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	0	4727.59 .
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	0	4357.36 .
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	0	24393.6 .
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	0	20235.85 .
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	0	25406.2 .
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	0	1360.13 .
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	0	20235.85 .
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	0	20235.85 .

11	D - 152	SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	.	22458.87	0 .
11	D - 153	SOL. PAGO 20151023-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	.	3764.93	0 .
11	D - 154	SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	.	20306.12	0 .
11	D - 156	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156	.	21348.27	0 .
11	D - 159	SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	159	.	20563.53	0 .
11	D - 160	SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	.	4441.26	0 .
11	D - 161	SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	20235.85	0 .
11	D - 162	SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	106470.96	0 .
11	D - 164	SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	8202.08	0 .
18	D - 214	SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	214	.	13912.15	0 .
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.	4357.36	0 .
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.	24393.6	0 .
18	D - 217	SOL. PAGO 20151109-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217	.	4727.59	0 .
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.	20235.85	0 .
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.	20235.85	0 .
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	7518.18	0 .
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.	25406.2	0 .
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.	25406.2	0 .
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.	25406.2	0 .
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.	1360.13	0 .
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.	20235.85	0 .
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.	5816.47	0 .
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.	7319.22	0 .
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.	42301.68	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			887.67	105081.23 94999.77 10969.13
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	0	887.67 .
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	0	1510.77 .
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	0	1901.1 .
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	0	13925.07 .
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	0	6769.2 .
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	0	14588.13 .
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	0	1153.57 .
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	0	780.41 .
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	0	1933.81 .
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	0	5256.07 .
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	0	977.9 .

20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	0	1282.08 .
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	0	1363.34 .
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	0	5274.32 .
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	0	1227.95 .
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	0	1131.78 .
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	0	6336 .
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	0	6661.33 .
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	0	8363.33 .
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	0	353.28 .
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	0	6661.33 .
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	0	6661.33 .
11	D - 152	SOL. PAGO 20151023-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	152	.	1933.81	0 .
11	D - 153	SOL. PAGO 20151023-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	153	.	977.9	0 .
11	D - 154	SOL. PAGO 20151027-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	154	.	5274.32	0 .
11	D - 156	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	156	.	1363.34	0 .
11	D - 159	SOL. PAGO 20151105-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	159	.	6769.2	0 .
11	D - 160	SOL. PAGO 20151105-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	160	.	1153.57	0 .
11	D - 161	SOL. PAGO 20151105-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	161	.	5256.07	0 .
11	D - 162	SOL. PAGO 20151105-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	162	.	14588.13	0 .
11	D - 164	SOL. PAGO 20151023-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	164	.	780.41	0 .
18	D - 214	SOL. PAGO 20151109-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	214	.	1282.08	0 .
18	D - 215	SOL. PAGO 20151109-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	215	.	1131.78	0 .
18	D - 216	SOL. PAGO 20151109-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	216	.	6336	0 .
18	D - 217	SOL. PAGO 20151109-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	217	.	1227.95	0 .
19	D - 328	SOL. PAGO 20151111-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	328	.	6661.33	0 .
20	D - 346	SOL. PAGO 20151112-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	346	.	6661.33	0 .
20	D - 347	SOL. PAGO 20151117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	347	.	1952.77	0 .
20	D - 348	SOL. PAGO 20151117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	348	.	2417.35	0 .
20	D - 354	SOL. PAGO 20141117-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	354	.	6599.01	0 .
20	D - 367	SOL. PAGO 20151117-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	367	.	8363.33	0 .
20	D - 368	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	368	.	353.28	0 .
20	D - 370	SOL. PAGO 20151113-1 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNT	370	.	6661.33	0 .
06	D - 95	SOL. PAGO 20151103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	95	.	1510.77	0 .
06	D - 96	SOL. PAGO 20151103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	96	.	1901.1	0 .
06	D - 99	SOL. PAGO 20151103-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	99	.	13925.07	0 .
SUBCUENTA:		092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0 0

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18000	466044	48000	436044
04	C - 2211	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. CASTILLO TAPIA	2211 .		0	18000 .	
17	C - 2324	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2324 .		0	15000 .	
17	C - 2325	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2325 .		0	15000 .	
10	D - 133	SOL. PAGO 20151110-9 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES NOVI	133 .		15000	0 .	
10	D - 134	SOL. PAGO 20151110-11 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES DIC	134 .		15000	0 .	
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599 .		436044	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	456.24	0	0	456.24
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	148940	0	0	148940
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	49	0	0	49
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53771.01	199427.13	104960.48	148237.66
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247 .		0	43967.76 .	
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350 .		0	25743.38 .	
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428 .		0	35249.34 .	
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137 .		25743.38	0 .	
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358 .		35249.34	0 .	
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591 .		138434.41	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	252000	0	0	252000
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES	4408	0	0	4408
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	88847	88847	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300 .		0	88847 .	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178 .		88847	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2912	0	0	2912
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3298	0	0	3298
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5174.6	0	0	5174.6
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	7000	0	7000



30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.		7000	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			0	82278	82278	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	82278	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		82278	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7314.22	0	0	7314.22
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			100765.74	34389.13	135154.87	0
09	C - 2246	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2246	.		0	45008	.
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.		0	12500	.
20	C - 2375	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2375	.		0	43257.74	.
23	C - 2391	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2391	.		0	34389.13	.
11	D - 157	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	157	.		34389.13	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO			116928	0	116928	0
06	C - 2238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROG	2238	.		0	116928	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			661200	0	0	661200
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			0	297880	0	297880
27	D - 536	IMPRESIÓN DE 2,000 EJEMPLARES DE TITULO " COMO PRO	536	.		297880	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			0	487200	0	487200
27	D - 537	IMPRESIÓN DE 2,000 REVISTAS REFERENTE AL 2DO. INFO	537	.		487200	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			0	53677.84	0	53677.84
25	D - 492	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, 40 SERVI	492	.		53677.84	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			4585	0	0	4585
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			87417.6	0	87417.6	0
06	C - 2227	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDO	2227	.		0	87417.6	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1131 000 SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	8020	8020	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300 .		0	8020 .	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178 .		8020	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	5000	0	5000
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592 .		5000	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		0	10000	10000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313 .		0	10000 .	
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113 .		10000	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		11159.2	0	11159.2	0
09	C - 2244	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2244 .		0	11159.2 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2413882.11	4259582.66	4979582.66	1693882.11
10	C - 2255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	2255 .		0	17400 .	
10	C - 2256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2256 .		0	17400 .	
10	C - 2257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2257 .		0	23200 .	
10	C - 2258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2258 .		0	26680 .	
10	C - 2259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2259 .		0	23200 .	
10	C - 2260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2260 .		0	17400 .	
10	C - 2261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2261 .		0	39440 .	
10	C - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2262 .		0	29000 .	
10	C - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2263 .		0	29000 .	
10	C - 2264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2264 .		0	23200 .	
10	C - 2265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2265 .		0	29000 .	
10	C - 2266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2266 .		0	29000 .	
10	C - 2267	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2267 .		0	29000 .	
10	C - 2268	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NOTI	2268 .		0	23200 .	
10	C - 2269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2269 .		0	17400 .	
10	C - 2270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2270 .		0	17400 .	
10	C - 2271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2271 .		0	29000 .	
12	C - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2281 .		0	80040 .	
12	C - 2282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2282 .		0	26680 .	
12	C - 2283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2283 .		0	23200 .	
12	C - 2284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2284 .		0	46400 .	
12	C - 2285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2285 .		0	23200 .	
12	C - 2286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2286 .		0	46400 .	

12	C - 2287	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2287	.	0	34800 .
12	C - 2290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2290	.	0	29000 .
13	C - 2299	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2299	.	0	46400 .
20	C - 2360	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DECL	2360	.	0	40600 .
20	C - 2361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2361	.	0	17400 .
20	C - 2379	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	2379	.	0	9280 .
23	C - 2396	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2396	.	0	29000 .
25	C - 2399	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	2399	.	0	58000 .
25	C - 2400	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2400	.	0	46400 .
25	C - 2401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2401	.	0	11600 .
25	C - 2402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2402	.	0	11600 .
25	C - 2403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2403	.	0	17400 .
25	C - 2404	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	2404	.	0	11600 .
25	C - 2405	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	2405	.	0	23200 .
25	C - 2406	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2406	.	0	46400 .
25	C - 2407	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2407	.	0	46400 .
25	C - 2408	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2408	.	0	11600 .
25	C - 2409	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	2409	.	0	34000.01 .
25	C - 2410	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	2410	.	0	11600 .
25	C - 2411	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2411	.	0	34000.01 .
25	C - 2412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2412	.	0	68000.02 .
25	C - 2413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2413	.	0	17400 .
25	C - 2414	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2414	.	0	102000.03 .
25	C - 2415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2415	.	0	102000.03 .
25	C - 2416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2416	.	0	68000.02 .
25	C - 2417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2417	.	0	102000.03 .
25	C - 2418	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2418	.	0	23200 .
25	C - 2419	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NOT	2419	.	0	11600 .
25	C - 2420	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2420	.	0	92800 .
25	C - 2421	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2421	.	0	29000 .
25	C - 2422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2422	.	0	22000 .
25	C - 2423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2423	.	0	11600 .
25	C - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2424	.	0	10000 .
25	C - 2425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	2425	.	0	60000 .
25	C - 2426	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2426	.	0	46400 .
25	C - 2427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2427	.	0	17400 .

25	C - 2431	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2431	.	0	15080 .
25	C - 2433	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	2433	.	0	34800 .
25	C - 2434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2434	.	0	11600 .
25	C - 2435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	2435	.	0	17400 .
25	C - 2436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2436	.	0	17400 .
25	C - 2437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2437	.	0	23200 .
25	C - 2447	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	2447	.	0	17400 .
25	C - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2448	.	0	58000 .
26	C - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2477	.	0	17400 .
26	C - 2478	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	2478	.	0	23200 .
26	C - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	2480	.	0	23200 .
26	C - 2481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2481	.	0	58000 .
26	C - 2482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2482	.	0	58000 .
26	C - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	2483	.	0	9280 .
26	C - 2485	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2485	.	0	36393.84 .
26	C - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2486	.	0	20000 .
27	C - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2488	.	0	46400 .
27	C - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2489	.	0	63037.88 .
27	C - 2490	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2490	.	0	12000 .
27	C - 2491	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2491	.	0	23200 .
27	C - 2492	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2492	.	0	20000 .
27	C - 2493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	2493	.	0	29000 .
27	C - 2494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2494	.	0	58000 .
27	C - 2495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2495	.	0	23200 .
27	C - 2496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	2496	.	0	21000 .
27	C - 2497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2497	.	0	23200 .
27	C - 2498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2498	.	0	17400 .
27	C - 2499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2499	.	0	23200 .
27	C - 2500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2500	.	0	15000 .
27	C - 2501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2501	.	0	11600 .
27	C - 2502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	2502	.	0	29000 .
27	C - 2503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2503	.	0	34800 .
27	C - 2504	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2504	.	0	23200 .
27	C - 2505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2505	.	0	20000 .
27	C - 2506	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2506	.	0	15080 .
27	C - 2507	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2507	.	0	87000 .

27	C - 2508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2508	.	0	29000 .
27	C - 2509	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	2509	.	0	34800 .
27	C - 2510	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2510	.	0	30160 .
27	C - 2511	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2511	.	0	46400 .
27	C - 2512	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2512	.	0	18196.92 .
27	C - 2513	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2513	.	0	23200 .
27	C - 2514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	2514	.	0	23200 .
27	C - 2515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	2515	.	0	29000 .
27	C - 2516	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	2516	.	0	17400 .
27	C - 2517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2517	.	0	46400 .
27	C - 2518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	2518	.	0	11600 .
27	C - 2519	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2519	.	0	23200 .
27	C - 2520	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2520	.	0	68000.02 .
27	C - 2521	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2521	.	0	58000 .
27	C - 2522	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2522	.	0	23200 .
27	C - 2523	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL I	2523	.	0	17400 .
27	C - 2524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2524	.	0	23200 .
27	C - 2525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2525	.	0	29000 .
27	C - 2526	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	2526	.	0	11600 .
27	C - 2527	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA EXPECTATIVAS FACT	2527	.	0	23200 .
27	C - 2528	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2528	.	0	23200 .
27	C - 2529	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2529	.	0	35000 .
27	C - 2530	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2530	.	0	35000 .
27	C - 2531	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	2531	.	0	23200 .
27	C - 2532	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LA RAZ	2532	.	0	23200 .
27	C - 2533	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2533	.	0	29000 .
27	C - 2534	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	2534	.	0	81200 .
27	C - 2535	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	2535	.	0	17400 .
27	C - 2536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2536	.	0	17400 .
27	C - 2537	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2537	.	0	46400 .
27	C - 2538	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2538	.	0	29000 .
27	C - 2539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2539	.	0	11600 .
27	C - 2540	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	2540	.	0	46400 .
27	C - 2541	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	2541	.	0	60000 .
27	C - 2542	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	2542	.	0	46400 .
27	C - 2543	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	2543	.	0	23200 .

27	C - 2544	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2544	.	0	46400 .
27	C - 2545	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2545	.	0	36393.84 .
27	C - 2546	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MI	2546	.	0	23200 .
27	C - 2548	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2548	.	0	23200 .
27	C - 2549	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	2549	.	0	23200 .
27	C - 2550	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2550	.	0	46400 .
27	C - 2551	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PREN	2551	.	0	9280 .
27	C - 2552	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	2552	.	0	29000 .
27	C - 2553	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2553	.	0	46400 .
27	C - 2554	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2554	.	0	46400 .
27	C - 2555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2555	.	0	23200 .
27	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2556	.	0	23200 .
27	C - 2557	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2557	.	0	23200 .
27	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2558	.	0	23200 .
27	C - 2559	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO 30 D	2559	.	0	9280 .
27	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTALL WWW.EL	2560	.	0	60000 .
30	C - 2588	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2588	.	0	11600 .
30	C - 2589	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL R	2589	.	0	29000 .
30	C - 2590	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2590	.	0	23200 .
30	C - 2591	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2591	.	0	29000 .
30	C - 2592	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	2592	.	0	15000 .
30	C - 2593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2593	.	0	23200 .
30	C - 2595	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MOV	2595	.	0	15000.01 .
30	C - 2596	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2596	.	0	23200 .
30	C - 2597	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO IMPR	2597	.	0	26680 .
30	C - 2598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2598	.	0	10000 .
30	C - 2600	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2600	.	0	92800 .
18	D - 231	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	231	.	17400	0 .
18	D - 232	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	232	.	9280	0 .
18	D - 234	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	234	.	15000	0 .
18	D - 235	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	235	.	23200	0 .
18	D - 236	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	236	.	23200	0 .
18	D - 237	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	237	.	58000	0 .
18	D - 238	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	238	.	20000	0 .
18	D - 239	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	239	.	23200	0 .
18	D - 240	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	240	.	46400	0 .

18	D - 241	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	241	.	36393.84	0 .
18	D - 242	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	242	.	58000	0 .
18	D - 243	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	243	.	58000	0 .
18	D - 244	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	244	.	22000	0 .
18	D - 245	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	245	.	11600	0 .
18	D - 246	GASTOS DE DIFUSION UBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOVE	246	.	60000	0 .
18	D - 247	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	247	.	10000	0 .
18	D - 248	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	248	.	58000	0 .
18	D - 249	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	249	.	58000	0 .
18	D - 250	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	250	.	34800	0 .
19	D - 262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	262	.	23200	0 .
19	D - 263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	263	.	23200	0 .
19	D - 264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	264	.	11600	0 .
19	D - 265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TRASC	265	.	17400	0 .
19	D - 266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	266	.	63037.88	0 .
19	D - 267	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	267	.	23200	0 .
19	D - 268	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	268	.	17400	0 .
19	D - 269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	269	.	17400	0 .
19	D - 270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NOTI	270	.	11600	0 .
19	D - 271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE	271	.	23200	0 .
19	D - 272	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	272	.	21000	0 .
19	D - 273	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	273	.	46400	0 .
19	D - 274	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	274	.	46400	0 .
19	D - 275	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DOS	275	.	21000	0 .
19	D - 276	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	276	.	92800	0 .
19	D - 277	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	277	.	92800	0 .
19	D - 278	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	278	.	46400	0 .
19	D - 279	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	279	.	23200	0 .
19	D - 280	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	280	.	68000.02	0 .
19	D - 281	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	281	.	102000.03	0 .
19	D - 282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	282	.	11600	0 .
19	D - 283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	283	.	11600	0 .
19	D - 285	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	285	.	23200	0 .
19	D - 286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	286	.	29000	0 .
19	D - 287	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	287	.	46400	0 .
19	D - 288	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA	288	.	17400	0 .

19	D - 289	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MOVI	289	.	15000.01	0 .
19	D - 290	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	290	.	23200	0 .
19	D - 291	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	291	.	11600	0 .
19	D - 292	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	292	.	11600	0 .
19	D - 293	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	293	.	20000	0 .
19	D - 294	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DECL	294	.	29000	0 .
19	D - 295	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	295	.	23200	0 .
19	D - 296	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	296	.	20000	0 .
19	D - 297	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " CO	297	.	17400	0 .
19	D - 298	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	298	.	17400	0 .
19	D - 299	GASTOS DEDIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "OIGA	299	.	11600	0 .
19	D - 300	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	300	.	29000	0 .
19	D - 301	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ÓPT	301	.	29000	0 .
19	D - 302	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	302	.	17400	0 .
19	D - 303	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA "REVISTA IMAGE	303	.	23200	0 .
19	D - 304	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	304	.	34000.01	0 .
19	D - 305	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	305	.	68000.02	0 .
19	D - 306	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	306	.	102000.03	0 .
19	D - 307	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	307	.	102000.03	0 .
19	D - 308	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " DI	308	.	34000.01	0 .
19	D - 309	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	309	.	12000	0 .
19	D - 310	GASTOS DE DIFUSIION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.EL	310	.	60000	0 .
19	D - 314	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	314	.	15080	0 .
23	D - 382	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	382	.	11600	0 .
23	D - 383	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	383	.	46400	0 .
23	D - 384	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	384	.	23200	0 .
23	D - 385	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	385	.	60000	0 .
23	D - 386	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PROP	386	.	23200	0 .
23	D - 387	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL CANAL DE NOTIC	387	.	11600	0 .
23	D - 388	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	388	.	23200	0 .
23	D - 389	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	389	.	46400	0 .
23	D - 390	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	390	.	87000	0 .
23	D - 392	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI E	392	.	23200	0 .
23	D - 393	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	393	.	17400	0 .
23	D - 394	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	394	.	29000	0 .
23	D - 397	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TINT	397	.	6000	0 .



23	D - 398	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	398	.	46400	0 .
23	D - 399	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	399	.	23200	0 .
23	D - 401	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	401	.	29000	0 .
23	D - 402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	402	.	23200	0 .
23	D - 403	GASTOS DE DIFUSIÓN REFRENTES A LA ELABORACIÓN DE L	403	.	18196.92	0 .
23	D - 404	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	404	.	23200	0 .
23	D - 405	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AUDIEN	405	.	42920	0 .
23	D - 406	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ENTR	406	.	23200	0 .
23	D - 407	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	407	.	46400	0 .
23	D - 408	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PREN	408	.	9280	0 .
23	D - 409	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	409	.	30160	0 .
23	D - 410	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	410	.	34800	0 .
23	D - 411	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	411	.	46400	0 .
23	D - 412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	412	.	46400	0 .
23	D - 413	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	413	.	23200	0 .
23	D - 414	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL	414	.	29000	0 .
23	D - 415	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	415	.	36393.84	0 .
24	D - 433	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	433	.	23200	0 .
24	D - 434	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	434	.	23200	0 .
24	D - 435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	435	.	17400	0 .
25	D - 437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	437	.	46400	0 .
25	D - 438	GASTOS DE DIFUSION EN EL PERIODICO EL HERALDO ESTA	438	.	58000	0 .
25	D - 439	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	439	.	11600	0 .
25	D - 440	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	440	.	46400	0 .
25	D - 441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIA	441	.	68000.02	0 .
25	D - 466	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	466	.	29000	0 .
25	D - 467	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "EXPEC	467	.	23200	0 .
25	D - 468	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	468	.	23200	0 .
25	D - 469	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	469	.	34800	0 .
25	D - 470	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	470	.	23200	0 .
25	D - 471	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30-	471	.	23200	0 .
25	D - 472	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	472	.	23200	0 .
25	D - 473	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CAP	473	.	11600	0 .
25	D - 474	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERS	474	.	6960	0 .
25	D - 475	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWWANTE	475	.	35000	0 .
25	D - 476	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	476	.	9280	0 .

25	D - 477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	477	.	23200	0	.		
25	D - 478	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	478	.	35000	0	.		
25	D - 479	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	479	.	23200	0	.		
25	D - 480	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	480	.	17400	0	.		
25	D - 485	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	485	.	23200	0	.		
25	D - 486	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ÓPT	486	.	23200	0	.		
25	D - 487	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	487	.	29000	0	.		
26	D - 503	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	503	.	12000	0	.		
26	D - 504	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "COM	504	.	17400	0	.		
26	D - 505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EST	505	.	40600	0	.		
26	D - 506	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	506	.	29000	0	.		
26	D - 507	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	507	.	17400	0	.		
26	D - 508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	508	.	15000	0	.		
27	D - 562	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	562	.	23200	0	.		
27	D - 563	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	563	.	23200	0	.		
27	D - 564	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO FRAS	564	.	63000	0	.		
27	D - 565	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA EXPECT	565	.	23200	0	.		
27	D - 566	GASTOS DE DIFUSION PUBLIADOS EN EL PERIODICO ENTRE	566	.	23200	0	.		
27	D - 567	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	567	.	15000	0	.		
30	D - 927	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	927	.	8200	0	.		
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	2380	2380		0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	0	2380	.		
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	2380	0	.		
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,				0	2500	2500		0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	0	2500	.		
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	2500	0	.		
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN				0	0	0		0
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES				13082.48	0	0		13082.48

SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	469133	0	469133
25	D - 457	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO PARA EL PAGO D	457	.	469133	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	2808	2808	0
23	C - 2392	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	2392	.	0	1739	.
26	C - 2453	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1	2453	.	0	1069	.
19	D - 259	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4 COR	259	.	1739	0	.
23	D - 380	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1	380	.	1069	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	4792.86	0	0	4792.86
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	42767.58	0	42767.58	0
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	.	0	5006	.
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.	0	33968.38	.
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.	0	3793.2	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	328500	0	0	328500
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1131 000 SUELDO BASE	999.2	0	999.2	0
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.	0	499.6	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.	0	499.6	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	7993.6	0	7993.6	0
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.	0	3996.8	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.	0	3996.8	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	17750.75	7397.5	4358.06	20790.19
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.	0	1023.84	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.	0	1023.84	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.	0	2310.38	.
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.	2310.38	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.	5087.12	0	.

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1322 000	AGUINALDO		74970.88	71184.34	46022.52	100132.7
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.			0	9696.35	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.			0	9696.35	.
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.			0	6393.97	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.			0	20235.85	.
18	D - 221	SOL. PAGO 20151109-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	221	.			6393.97	0	.
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.			20235.85	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.			44554.52	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		74373.18	19585.11	9955.5	84002.79
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.			0	2518.53	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.			0	2518.53	.
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.			0	1660.77	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.			0	3257.67	.
18	D - 221	SOL. PAGO 20151109-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	221	.			1660.77	0	.
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.			3257.67	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.			14666.67	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		96631.13	16067.4	42668.68	70029.85
06	C - 2232	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	2232	.			0	37601.28	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.			0	5067.4	.
18	D - 223	SOL. PAGO 20151110-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	223	.			5067.4	0	.
20	D - 352	SOL. PAGO 20151117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	352	.			11000	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		335348	6264	30500	311112
04	C - 2201	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. GACHUZ TAPIA E	2201	.			0	18000	.
06	C - 2229	PAGO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR VAZQ	2229	.			0	12500	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.			6264	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2331 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		17709.43	0	0	17709.43
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	52880	52880	0

13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		0	52880	.	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		52880	0	.	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			20000	2314200	20000		2314200
27	D - 538	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SE SOLICITA EL RE	538	.		0	20000	.	
27	D - 549	SE SOLICITA EL PAGO DE LA ELABORACION DEL REGLAMEN	549	.		2314200	0	.	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF			0	230007.12	0		230007.12
19	D - 255	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 250 INVIT	255	.		215007.16	0	.	
19	D - 257	SE SOLILICITA EL PAGO DEL REQRIMIENTO DE LONAS Y	257	.		14999.96	0	.	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			11322	1614508.8	0		1625830.8
19	D - 256	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE UN MURO D	256	.		35090	0	.	
19	D - 260	SE SOLICITA EL PAGO DEL REQUERIMIENTO DE 280 METRO	260	.		144884	0	.	
25	D - 456	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PODER CUBRIR LOS GASTO	456	.		38372.8	0	.	
30	D - 611	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL REINTEGRO PARA EL S	611	.		4162	0	.	
30	D - 841	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE ALIMENTOS "INS	841	.		1392000	0	.	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			6600.03	0	0		6600.03
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			86849.15	3774470.18	3675962.35		185356.98
04	C - 2222	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2222	.		0	24080.27	.	
30	C - 2578	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA LA APLICA	2578	.		0	3624250.18	.	
30	C - 2594	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2594	.		0	27631.9	.	
19	D - 334	NECESARIO PARA EL TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI QUE	334	.		150220	0	.	
30	D - 597	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA PARA LA AP	597	.		3624250.18	0	.	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			153468	0	0		153468
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			77199.16	0	0		77199.16
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			278400	0	0		278400
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0		0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			32870.56	0	0		32870.56
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0	0	0		0

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6592.49	0	0	6592.49
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992	000	OTROS ENSERES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341	000	CAPACITACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE	0	4122.1	4122.1	0
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.			0	4122.1	.
20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.			4122.1	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4781.91	19802.95	24485.07	99.79
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.			0	4682.12	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.			0	949.62	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.			0	16542.95	.
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.			0	2310.38	.
18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.			16542.95	0	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.			2310.38	0	.
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.			949.62	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	47600.68	151756.68	190763.52	8593.84
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.			0	39006.84	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.			0	3402.74	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.			0	124037.54	.
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.			0	20235.85	.
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.			0	4080.55	.
18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.			124037.54	0	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.			20235.85	0	.
20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.			4080.55	0	.
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.			3402.74	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18960.24	45605.36	61208.1	3357.5
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.			0	15602.74	.
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.			0	1020.82	.
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.			0	36863.33	.
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.			0	6661.33	.
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.			0	1059.88	.
18	D - 209	SOL. PAGO 20151117-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	209	.			36863.33	0	.
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.			6661.33	0	.

20	D - 345	SOL. PAGO 20151110-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	345	.	1059.88	0	.	
04	D - 4	SOL. PAGO 20151103-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4	.	1020.82	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	772263.78	14244.3	758019.48
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.	0	14244.3	.	
18	D - 224	SOL. PAGO 20151110-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	224	.	14244.3	0	.	
30	D - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	679	.	252673.16	0	.	
30	D - 680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	680	.	252673.16	0	.	
30	D - 681	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	681	.	252673.16	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			938736	0	938736	0
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.	0	938736	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			126200	177000	303200	0
06	C - 2233	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO	2233	.	0	57200	.	
12	C - 2288	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO BECAS CAPACIDADES DIFER	2288	.	0	34500	.	
12	C - 2289	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRES	2289	.	0	34500	.	
17	C - 2330	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	2330	.	0	15000	.	
30	C - 2567	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2567	.	0	54000	.	
30	C - 2568	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2568	.	0	54000	.	
30	C - 2569	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2569	.	0	54000	.	
06	D - 102	SOL. PAGO 20151104-2 PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE	102	.	15000	0	.	
19	D - 329	SOL. PAGO 20151116-16 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	329	.	54000	0	.	
19	D - 330	SOL. PAGO 20151116-17 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	330	.	54000	0	.	
19	D - 332	SOL. PAGO 20151116-18 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADE	332	.	54000	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			504116.4	70000	70000	504116.4
17	C - 2322	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2322	.	0	35000	.	
17	C - 2323	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2323	.	0	35000	.	
10	D - 131	SOL. PAGO 20151110-8 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTICO	131	.	35000	0	.	
10	D - 132	SOL. PAGO 20151110-10 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTIC	132	.	35000	0	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			6641.79	0	6641.79	0
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.	0	6641.79	.	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓM			152412	0	0	152412
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			128120.53	0	0	128120.53
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			45034.62	494591.06	54650.67	484975.01

10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		0	24598.2	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		0	19290.29	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		0	10762.18	.
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		19290.29	0	.
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		10762.18	0	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		464538.59	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				395567.08	0	0	395567.08
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	8767	8767	0
19	C - 2351	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	2351	.		0	8767	.
13	D - 191	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL ALMAC	191	.		8767	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	2700	2700	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		0	2700	.
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		2700	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR				0	16249.2	16249.2	0
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.		0	16249.2	.
06	D - 92	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	92	.		16249.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/				0	21281.6	21281.6	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	21281.6	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		21281.6	0	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				4899430.32	0	0	4899430.32
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS				0.01	0	0	0.01
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				14413	0	14413	0
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.		0	14413	.
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I				-99354	0	0	-99354
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0	1966	1966	0
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.		0	1615	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.		0	351	.
10	D - 126	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	126	.		1615	0	.
10	D - 127	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	127	.		351	0	.



SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0	10094.4	10094.4	0
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			0	10094.4	.
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.			10094.4	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		2792.33	5921.05	5921.05	2792.33
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.			0	3148.45	.
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			0	2772.6	.
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.			3148.45	0	.
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.			2772.6	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000	AGUINALDO		8958.72	59469.85	59469.85	8958.72
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.			0	22341.08	.
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			0	37128.77	.
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.			22341.08	0	.
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.			37128.77	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34993.61	14666.67	14666.67	34993.61
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.			0	14666.67	.
18	D - 220	SOL. PAGO 20151109-8 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	220	.			14666.67	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		0	382242	382242	0
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.			0	382242	.
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.			382242	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		230314	60000	60000	230314
06	C - 2239	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	2239	.			0	60000	.
03	D - 2	SOL. PAGO 20151103-8 PAGO SUTEYM CONVIVIO 20 DE NO	2	.			60000	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1595 000	DESPENSA		0	2652.4	2652.4	0
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.			0	2652.4	.
18	D - 219	SOL. PAGO 20151109-7 PRIMA DE JUBILACIÓN MONROY MO	219	.			2652.4	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		153693.07	0	0	153693.07
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2112 000	ENSERES DE OFICINA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		38891.81	10075.57	17135.57	31831.81
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.			0	7060	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.			0	10075.57	.
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.			10075.57	0	.

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		254860.88	0	0	254860.88
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONALES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3121 000 GAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	174900	174900	0
13	C - 2300		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	2300		0	174900	
12	D - 178		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA	178		174900	0	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICAS		0	50000	50000	0
17	C - 2313		NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE	2313		0	50000	
09	D - 113		NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113		50000	0	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	10380	10380	0
20	C - 2369		PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUMERO	2369		0	10380	
11	D - 148		PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUMERO	148		10380	0	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1131 000 SUELDO BASE		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		0	701.26	350.63	350.63
17	C - 2319		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319		0	350.63	
11	D - 158		SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	158		350.63	0	
18	D - 213		SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	213		350.63	0	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1322 000 AGUINALDO		0	2337.54	1168.77	1168.77
17	C - 2319		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319		0	1168.77	
11	D - 158		SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO	158		1168.77	0	

18	D - 213	SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213	.		1168.77	0	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	2321.26	350.63	1970.63
17	C - 2319	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL	2319	.		0	350.63	.
11	D - 158	SOL. PAGO 20151105-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	158	.		350.63	0	.
18	D - 213	SOL. PAGO 20151105-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	213	.		1970.63	0	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21311.45	0	0	21311.45
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			0	6000	6000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	6000	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		6000	0	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			5557.98	0	5557.98	0
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.		0	5557.98	.
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2171.2	0	0	2171.2
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1131 000 SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			2451853	139976.12	0	2591829.12
30	D - 678	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO	678	.		139976.12	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	41528	0	41528
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		41528	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			99993.16	0	0	99993.16
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7246.38	0	0	7246.38
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	18200	18200	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		0	18200	.

12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	18200	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	15000	0	15000
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.	15000	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		0	8700	8700	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	0	8700	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	8700	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		578840	0	0	578840
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFI		0	6844	0	6844
27	D - 541	FORMATO DE SEGURIDAD PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIE	541	.	6844	0	.
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0	4634	1966	2668
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	0	1615	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	0	351	.
10	D - 126	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	126	.	1615	0	.
10	D - 127	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	127	.	351	0	.
30	D - 590	PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU	590	.	2668	0	.
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3569.1	0	0	3569.1
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		487100.58	0	194840.23	292260.35
13	C - 2296	MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTEA DEL EDIF	2296	.	0	56840	.
13	C - 2297	MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE UBICADO EN EL	2297	.	0	71999.99	.
13	C - 2298	MANTENIMIENTO AL MURO VERDE EN EL JARDIN VERTICAL	2298	.	0	66000.24	.
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	10200	10200	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	0	10200	.
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	10200	0	.
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	0

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	3265.63	0	0	3265.63
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3551	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	0	579.72	579.72	0
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			0	579.72	.
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.			579.72	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	0	5974.29	5974.29	0
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			0	5974.29	.
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.			5974.29	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	483.1	483.1	0
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			0	483.1	.
06	D - 94	SOL. PAGO 20151103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	94	.			483.1	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	19731.9	0	19731.9	0
04	C - 2220	RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN OF.203 F 39604/ST/183/	2220	.			0	19731.9	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	3600	3600	0
25	C - 2444	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2444	.			0	3600	.
18	D - 226	SOL. PAGO 20151110-13 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	226	.			3600	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531	000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8916134	366460	2347034	6935560
19	C - 2357	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2357	.			0	2347034	.
25	D - 444	SOL. PAGO 20151120-6 GASTOS FUNERARIOS PEÑA SANTIA	444	.			12500	0	.
25	D - 445	SOL. PAGO 20151120-7 GASTOS FUNERARIOS CARRILLO AC	445	.			12500	0	.
25	D - 447	SOL. PAGO 20151120-9 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ ROD	447	.			12500	0	.
26	D - 513	SOL. PAGO 20151126-1 CANASTILLA DE MATERNIDAD HERN	513	.			5000	0	.
26	D - 515	SOL. PAGO 20151126-2 GASTOS FUNERARIOS VALDES HERN	515	.			12500	0	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.			311460	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595	000	DESPENSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	14300	14300	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.			0	14300	.
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.			14300	0	.

SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	27059.6	0	26569.8	489.8
11	C - 2279 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN 2279 .		0	26569.8	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206452.7	0	0	206452.7
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0	17909835.96	17909835.96	0
17	C - 2336 NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR 2336 .		0	4600841.68	
19	C - 2355 NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR 2355 .		0	4481555.15	
19	C - 2356 NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR 2356 .		0	4438312.33	
30	C - 2574 NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR 2574 .		0	4389126.8	
11	D - 149 PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 149 .		4438312.33	0	
11	D - 150 PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 150 .		4600841.68	0	
11	D - 151 PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 151 .		4481555.15	0	
11	D - 166 PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 166 .		4389126.8	0	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553458	1002633.96	1552194	3897.96
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		0	553458	
19	C - 2350 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350 .		0	641348	
25	C - 2428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428 .		0	357388	
10	D - 137 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 137 .		641348	0	
20	D - 358 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 358 .		357388	0	
30	D - 591 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 591 .		3897.96	0	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	512816.72	0	0	512816.72
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS(	83520	0	0	83520
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5864.6	0	0	5864.6
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9372	0	0	9372
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	0	18000	18000	0

17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	0	18000	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	18000	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			93830.28	0	93830.28
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC			0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			0	0	0
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32631.6	0	32631.6
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0	27300	27300
18	D - 207	NECESARIO PARA REALIZAR LA COMPROBACION DE GASTOS,	207	.	27300	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3260	0	3260
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1131 000 SUELDO BASE			0	6492.2	6492.2
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.	0	6492.2	.
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.	6492.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	798.8	128.71
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.	0	128.71	.
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.	128.71	0	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.	670.09	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1322 000 AGUINALDO			0	12958.15	5610.45
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.	0	5610.45	.
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.	5610.45	0	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.	7347.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	4157.26	1457.26
20	C - 2364	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N	2364	.	0	1457.26	.
11	D - 155	SOL. PAGO 20151027-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	155	.	1457.26	0	.
30	D - 603	SOL. PAGO 20151124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	603	.	2700	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9734.4	47179.94	33435
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.	0	4660	.

19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350	.	0	5675	.		
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428	.	0	23100	.		
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 137	.	5675	0	.		
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 358	.	23100	0	.		
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 591	.	18404.94	0	.		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	11100		11100	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300	.	0	11100	.		
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178	.	11100	0	.		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			0	5150		5150	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313	.	0	5150	.		
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113	.	5150	0	.		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7881.91	13750		13750	7881.91
26	C - 2454	PAGO DE DUCIBLE POR ROBO CARPETA DE INVESTIGACIÓ 2454	.	0	13750	.		
04	D - 5	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 5	.	13750	0	.		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	74820		0	74820
30	D - 588	SILLAS, CARPA Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DE SALU 588	.	74820	0	.		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES			59999.84	0		0	59999.84
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1967.65	0		0	1967.65
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	4400		4400	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300	.	0	4400	.		
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178	.	4400	0	.		
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			0	4916		4916	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313	.	0	4916	.		
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113	.	4916	0	.		
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0		0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			25752	94558		0	120310



20	D - 357	SE SOLICITAN RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENT	357	.		94558	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			-18560	0	0	-18560
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19464	52200	0	71664
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		52200	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1180.59	0	0	1180.59
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	2720	2720	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		0	2720	.
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		2720	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			0	2500	2500	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	2500	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		2500	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	11890	11890	0
26	C - 2455	PAGO DE DUCIBLE POR ROBO - IMEDEM - 003 CARPETA DE	2455	.		0	11890	.
19	D - 319	PAGO DE DEDUCIBLE POR ROBO - IMEDEM-003	319	.		11890	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			25775.2	0	21715.2	4060
30	C - 2566	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ROSAS ROJAS NECESARI	2566	.		0	21715.2	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			350900	0	350900	0
04	C - 2225	PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE	2225	.		0	350900	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	45000	0	45000
23	D - 416	INMUJERES 2015	416	.		45000	0	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN			0	224999.99	0	224999.99
23	D - 418	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPEC	418	.		224999.99	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2985.4	0	0	2985.4

SUBCUENTA:	092I01153 020302010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12674.53	0	0	12674.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5060	0	5060	0
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		0	5060 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	143	143	0
11	C - 2273 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 2273 .		0	143 .	
10	D - 130 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL INSTITU 130 .		143	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	19700	19700	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		0	19700 .	
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		19700	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	0	4800	4800	0
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		0	4800 .	
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		4800	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS `	19517	0	19517	0
10	C - 2272 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p 2272 .		0	19517 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1053	1053	0
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		0	702 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		0	351 .	
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		702	0 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		351	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	972013	0	972013	0
04	C - 2221 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO 2221 .		0	486006.5 .	
06	C - 2237 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO 2237 .		0	486006.5 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97320	12500	0	109820
20	D - 353 SOL. PAGO 20151117-10 GASTOS FUNERARIOS MEDINA GUT 353 .		12500	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97278.98	0	0	97278.98

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2442.6	0	0	2442.6
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	19440	19440	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		0	19440 .	
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		19440	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	17750	0	0	17750
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	36196.64	0	0	36196.64
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	9549.01	6810.01	2739
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		0	5897.01 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		0	913 .	
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		5897.01	0 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		913	0 .	
30	D - 590 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 590 .		2739	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2019.02	0	0	2019.02
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	19843.6	377642.24	347221.63	50264.21
10	C - 2252 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 2252 .		0	8338.51 .	
10	C - 2254 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU 2254 .		0	10515 .	
25	C - 2429 HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA 2429 .		0	9000 .	
30	C - 2584 PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE 2584 .		0	273.81 .	
30	C - 2585 DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA POR INFRACCION DEL REG 2585 .		0	4206 .	
30	C - 2586 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P2586 .		0	262313.31 .	
30	C - 2587 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P2587 .		0	52575 .	
25	D - 449 Honorarios de la Perito Tercero en discordia María 449 .		9000	0 .	
26	D - 496 PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION POR DERECHOS DE 496 .		273.81	0 .	
26	D - 497 DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA A COMERCIALIZADORA GR 497 .		4206	0 .	
26	D - 498 DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P498 .		262313.31	0 .	

26	D - 499	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO A ELE	499	.	52575	0	.
27	D - 542	DEVOLUCION POR D.A.P. A FAVOR DE "AT&T OPCO UNE ME	542	.	24637.06	0	.
30	D - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	685	.	24637.06	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			377986	0	377986
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1370.57	0	1370.57
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			18336.77	32107.73	19961.21 30483.29
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.	0	18336.77	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.	0	1624.44	.
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.	1624.44	0	.
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.	30483.29	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1322 000 AGUINALDO			160598.79	103012.29	165810.53 97800.55
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.	0	160598.79	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.	0	5211.74	.
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.	5211.74	0	.
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.	97800.55	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			52866.67	26756.44	54220.37 25402.74
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.	0	52866.67	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.	0	1353.7	.
18	D - 212	SOL. PAGO 20151104-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	212	.	1353.7	0	.
30	D - 602	SOL. PAGO 20151124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	602	.	25402.74	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			0	9314.26	9314.26 0
25	C - 2443	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2443	.	0	9314.26	.
18	D - 225	SOL. PAGO 20151110-12 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CO	225	.	9314.26	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2922469.2	66528	18000 2970997.2
04	C - 2218	PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ	2218	.	0	18000	.
20	D - 344	SOL. PAGO 20151109-6 GASTOS FUNERARIOS FLORES JUAR	344	.	12500	0	.
25	D - 448	SOL. PAGO 20151123-1 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ HA	448	.	12500	0	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.	41528	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			183039.22	0	0 183039.22

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT(	11133.86	0	0	11133.86
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59	0	0	59
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	102.01	0	0	102.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.24	0	0	998.24
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	378900	0	0	378900
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	45480	45480	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		0	45480 .	
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		45480	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1261	0	0	1261
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	0	27000	27000	0
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		0	27000 .	
09	D - 113 NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 113 .		27000	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	19051868.96	0	0	19051868.96
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERI	252000	0	0	252000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2285	0	0	2285
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	773	0	0	773
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180	0	0	180
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	913	913	0
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		0	351 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		0	562 .	
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		351	0 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		562	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5104.24	0	0	5104.24
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	0	15874.97	15204.88	670.09
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		0	803.24	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		0	816.96	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		0	482.21	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		0	13102.47	.
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.		816.96	0	.
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.		803.24	0	.
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.		670.09	0	.
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.		13102.47	0	.
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.		482.21	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO	0	71321.47	63973.77	7347.7
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		0	7774.89	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		0	8875.09	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		0	5286.71	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		0	42037.08	.
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.		8875.09	0	.
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.		7774.89	0	.
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.		7347.7	0	.
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.		42037.08	0	.
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.		5286.71	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	20400.56	18240.56	2160
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		0	2700	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		0	3248.67	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		0	1373.17	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		0	10918.72	.
18	D - 210	SOL. PAGO 20151027-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	210	.		3248.67	0	.
18	D - 211	SOL. PAGO 20151109-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	211	.		2700	0	.
18	D - 227	SOL. PAGO 20151117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	227	.		2160	0	.
20	D - 356	SOL. PAGO 20151119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	356	.		10918.72	0	.
20	D - 366	20151110-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C.	366	.		1373.17	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1206768	126702	0	1333470
25	D - 446	SOL. PAGO 20151120-8 GASTOS FUNERARIOS ESPEJEL JIM	446	.		12500	0	.
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.		114202	0	.

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000 DESPENSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37192.84	6400	22651	20941.84
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247 .		0	16251	
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428 .		0	6400	
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358 .		6400	0	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS(	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	20600	20600	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300 .		0	20600	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178 .		20600	0	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	0	10000	10000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313 .		0	10000	
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113 .		10000	0	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20000	0	0	20000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	53476	0	53476	0
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243 .		0	53476	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0	152424	0	152424
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599 .		152424	0	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	6820.8	0	0	6820.8
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1131 000 SUELDO BASE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	1595 000 DESPENSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000 AGUINALDO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0	0	0	0

SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0	207640	0	207640
30	D - 599		NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP 599 .			207640	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595 000 DESPENSA		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	887271.86		1807087.7	2694359.56	0
13	C - 2292		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES 2292 .			0	884878.86 .	
25	C - 2430		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES 2430 .			0	887271.86 .	
25	C - 2432		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES 2432 .			0	922208.84 .	
11	D - 163		RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI 163 .			884878.86	0 .	
20	D - 364		RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES 364 .			922208.84	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0		3695.67	0	3695.67
20	D - 349		SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 349 .			3695.67	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322 000 AGUINALDO	0		18198.22	0	18198.22
20	D - 349		SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 349 .			18198.22	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0		4726.81	0	4726.81
20	D - 349		SOL. PAGO 20151117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 349 .			4726.81	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1420872		12500	0	1433372
25	D - 443		SOL. PAGO 20151120-5 GASTOS FUNERARIOS SOLIS RETAM 443 .			12500	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25674		0	0	25674
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4790.21		0	0	4790.21
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0		39816	39816	0
10	C - 2249		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR 2249 .			0	985 .	
10	C - 2250		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR 2250 .			0	38831 .	
06	D - 89		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORT 89 .			985	0 .	
06	D - 90		PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPORT 90 .			38831	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0		4700	4700	0



13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	0	4700	.	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	4700	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.		0	5400	5400		0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	0	5400	.	
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.	5400	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0	15660	0		15660
20	D - 361	RENTA DE 2 SONIDOS PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO D	361	.	15660	0	.	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		463744.8	20764	52200		432308.8
19	C - 2358	LAVADORAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	2358	.	0	52200	.	
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.	20764	0	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		31294	0	0		31294
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		83828.56	124458	208286.56		0
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.	0	80228.56	.	
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.	0	83828.56	.	
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.	0	44229.44	.	
11	D - 163	RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	163	.	80228.56	0	.	
20	D - 364	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	364	.	44229.44	0	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1322 000 AGUINALDO		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0		0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2090365.6	137084	164140		2063309.6
19	C - 2359	PANTALLAS Y MINICOMPONENTES PARA EL PERSONAL SINDI	2359	.	0	164140	.	
20	D - 351	SOL. PAGO 20151117-8 GASTOS FUNERARIOS SANTANDER L	351	.	12500	0	.	
30	D - 599	NECESARIO PARA SER ENTREGADOS AL SUTEYM Y DAR CUMP	599	.	124584	0	.	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2196.4	0	0		2196.4
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0	0	0		0

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1474	29525	29525	1474
06	C - 2234	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	2234	.		0	14055	.
06	C - 2235	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2235	.		0	130	.
13	C - 2293	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2293	.		0	5903	.
13	C - 2294	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2294	.		0	165	.
17	C - 2337	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	2337	.		0	732	.
17	C - 2338	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2338	.		0	94	.
17	C - 2339	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2339	.		0	7531	.
25	C - 2439	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2439	.		0	256	.
26	C - 2452	recursos para generar el pago por el servicio de c	2452	.		0	659	.
09	D - 111	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR SERVICIO POR CO	111	.		6068	0	.
13	D - 192	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR SERVICIO DE CONSU	192	.		8357	0	.
19	D - 261	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	261	.		256	0	.
04	D - 3	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	3	.		14185	0	.
23	D - 381	recursos para generar el pago por el servicio de c	381	.		659	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131 000	SERVICIO DE AGUA	0	945	945	0
11	C - 2278	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR	2278	.		0	945	.
05	D - 22	RECURSOS SOLICITADOS PARA SOLVENTAR PAGO DE AGUA D	22	.		945	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	11800	11800	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		0	11800	.
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.		11800	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0	10000	10000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	10000	.
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		10000	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	63246.29	126492.58	189738.87	0
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.		0	63246.29	.
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.		0	63246.29	.
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.		0	63246.29	.
11	D - 163	RECURO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESI	163	.		63246.29	0	.
20	D - 364	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	364	.		63246.29	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	110374.93	0	91577.03	18797.9
04	C - 2223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVA	2223	.		0	55367.36	.
04	C - 2224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATIC	2224	.		0	8526	.

30	C - 2575	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2575	.		0	9227.89	.
30	C - 2576	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2576	.		0	9227.89	.
30	C - 2577	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES	2577	.		0	9227.89	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			40576.8	0	15520.8	25056
30	C - 2579	DOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO MUNI	2579	.		0	15520.8	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			37410	16240	53650	0
06	C - 2236	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	2236	.		0	10440	.
17	C - 2340	AUTOBUSES PARA TRASLADOS COMO PARTE DEL FESTIVAL D	2340	.		0	24360	.
30	C - 2580	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	2580	.		0	2610	.
30	C - 2581	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2581	.		0	16240	.
24	D - 423	SONIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES QUE INT	423	.		16240	0	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			85814	0	0	85814
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54958.5	0	0	54958.5
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			79999.98	0	79999.98	0
30	C - 2582	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPO	2582	.		0	39999.99	.
30	C - 2583	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	2583	.		0	39999.99	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO			3440000	0	3440000	0
23	C - 2394	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE	2394	.		0	3440000	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 2992 000	OTROS ENSERES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000	SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	58884	0	58884
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.		29442	0	.
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.		14721	0	.
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.		14721	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			362.53	2491.67	362.53	2491.67
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		0	362.53	.
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.		1245.83	0	.
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.		622.92	0	.
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.		622.92	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO			11159.31	22900.65	11159.31	22900.65

04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		0	11159.31	.
20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.		4923.22	0	.
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.		8988.71	0	.
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.		4494.36	0	.
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.		4494.36	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			305.48	3251.47	305.48	3251.47
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		0	305.48	.
20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.		1278.76	0	.
25	D - 458	SOL. PAGO 20151120-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	458	.		986.35	0	.
25	D - 459	SOL. PAGO 20151120-3 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	459	.		493.18	0	.
25	D - 460	SOL. PAGO 20151120-4 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	460	.		493.18	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0	15351.9	15351.9	0
20	C - 2366	COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO AL C. BARCENAS MARTI	2366	.		0	15351.9	.
18	D - 218	SOL. PAGO 20151109-5 COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO	218	.		15351.9	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			2988742.8	2768455.04	4227135.89	1530061.95
04	C - 2204	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCES V	2204	.		0	538285.15	.
04	C - 2208	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROCHA RO	2208	.		0	538285.15	.
04	C - 2209	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2209	.		0	85763.99	.
04	C - 2210	FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2210	.		0	88945.81	.
04	C - 2213	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. RIVERA SANCHEZ NOMEL	2213	.		0	88945.81	.
04	C - 2214	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. SAN VICENTE FLORES G	2214	.		0	88945.81	.
04	C - 2215	FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. YBIETA OSORNIO MARLE	2215	.		0	85763.99	.
06	C - 2230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	2230	.		0	130508.22	.
18	C - 2341	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2341	.		0	467529.6	.
18	C - 2342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	2342	.		0	125280.17	.
18	C - 2343	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	2343	.		0	167074.9	.
23	C - 2387	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	2387	.		0	412674.2	.
26	C - 2457	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2457	.		0	85248.97	.
06	D - 100	SOL. PAGO 20151104-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	100	.		167074.9	0	.
10	D - 128	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	128	.		0	412674.2	.
11	D - 167	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015070	167	.		0	35002.9	.
11	D - 168	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	168	.		0	28260.58	.
11	D - 169	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015081	169	.		0	29539.34	.
18	D - 222	SOL. PAGO 20151110-1 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	222	.		412674.2	0	.
19	D - 341	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	341	.		461741.7	0	.

20	D - 350	SOL. PAGO 20151117-5 FINIQUITO POR REMOCIÓN SORIIA	350	.		23337.36	0	.
20	D - 355	SOL. PAGO 20141117-14 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	355	.		85248.97	0	.
23	D - 422	SOL. PAGO 20151120-1 COMPLEMENTO FINIQUITO POR CON	422	.		4337.42	0	.
25	D - 442	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - SOL. PAGO 2015100	442	.		0	818407.1	.
30	D - 593	SOL. PAGO 20151125-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	593	.		790832.7	0	.
30	D - 683	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	683	.		145873.59	0	.
30	D - 684	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	684	.		84524.43	0	.
06	D - 97	SOL. PAGO 20151103-4 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P	97	.		467529.6	0	.
06	D - 98	SOL. PAGO 20151103-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	98	.		125280.17	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				328810.86	0	0	328810.86
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ				4129.6	0	0	4129.6
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV				44776	0	0	44776
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				286648.04	594068.24	876876.28	3840
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		0	283808.04	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		0	239542.76	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		0	353525.48	.
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		239542.76	0	.
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		353525.48	0	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		1000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN				0	770000	0	770000
19	D - 318	ESTE RECURSO SERÁ DESTINADO PARA EL PAGO DE 55 CHA	318	.		770000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES				927132.31	0	0	927132.31
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0	7509	7509	0
11	C - 2274	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2274	.		0	2538	.
11	C - 2275	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2275	.		0	773	.
11	C - 2276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2276	.		0	79	.
11	C - 2277	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2277	.		0	4119	.
06	D - 93	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	93	.		7509	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET				0	2599.8	2599.8	0
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.		0	2599.8	.
06	D - 92	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	92	.		2599.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.				0	20000	20000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		0	20000	.

09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113	.		20000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			1068247.05	0	0	1068247.05
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7745	7385	7385	7745
26	C - 2456	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA NIS	2456	.		0	7385	.
11	D - 147	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA	147	.		7385	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			69623.2	0	0	69623.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO `			0	2320000	0	2320000
27	D - 540	MANTENIMIENTO CORRECIVO Y PREVENTIVO DE 130 MODULO	540	.		2088000	0	.
27	D - 548	SERVICIO DE CANALIZACION Y DUCTERIA QUE PERMITE LA	548	.		232000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			394473.2	0	222583.09	171890.11
06	C - 2242	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2242	.		0	9860	.
09	C - 2245	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	2245	.		0	80272	.
10	C - 2272	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2272	.		0	52380	.
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	.		0	19024.7	.
20	C - 2376	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2376	.		0	34649.2	.
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.		0	15446.79	.
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.		0	10950.4	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			0	9801.01	0	9801.01
19	D - 253	RECURSO PARA LA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS	253	.		9801.01	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			0	7232.6	0	7232.6
19	D - 254	SERVICIO DE COFFE BREAK DE BOX LONCHS.PARA EL PERS	254	.		5805.8	0	.
30	D - 589	SELLOS PARA LA VALIDACION DE DOCUMEEENTOS DE LA COM	589	.		1426.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			4825814.6	0	0	4825814.6
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			1048716.2	0	0	1048716.2
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311424	12500	12500	311424
19	C - 2353 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA MONREZA DA 2353 .		0	12500 .	
06	D - 101 SOL. PAGO 20151103-7 GASTOS FUNERARIOS GARCIA MONR 101 .		12500	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19942.99	0	0	19942.99
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	13971	8986	4985
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		0	702 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		0	8284 .	
10	D - 126 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 126 .		702	0 .	
10	D - 127 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 127 .		8284	0 .	
30	D - 590 PAGO A LA EMPRESA PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TU 590 .		4985	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79991	534493.96	307054	307430.96
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		0	79991 .	
19	C - 2350 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350 .		0	87475 .	
25	C - 2428 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428 .		0	139588 .	
10	D - 137 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 137 .		87475	0 .	
20	D - 358 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 358 .		139588	0 .	
30	D - 591 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 591 .		307430.96	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	24973.28	24973.28	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		0	24973.28 .	
12	D - 178 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 178 .		24973.28	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	7480	0	7480
30	D - 592 NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D 592 .		7480	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	262208.71	0	262208.71	0
20	C - 2372 Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc 2372 .		0	20300 .	
20	C - 2373 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 2373 .		0	34141.58 .	

20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.		0	207767.13	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			30653	19809	19809	30653
13	C - 2295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2295	.		0	19809	.
05	D - 9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	9	.		19809	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	3859	0	3859
06	D - 91	PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION CENTRO DE BOMB	91	.		3859	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	12258	12258	0
17	C - 2332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2332	.		0	12258	.
10	D - 141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN	141	.		12258	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	5641.04	0	5641.04
30	D - 592	NECESARIO PARA EL PAGO DE DOS RENTAS DEL ALMACEN D	592	.		5641.04	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			115750.7	222286.71	115750.7	222286.71
04	C - 2205	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	2205	.		0	115750.7	.
19	D - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	342	.		24919.72	0	.
30	D - 594	SOL. PAGO 20151124-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	594	.		166874.14	0	.
30	D - 682	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	682	.		30492.85	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2482 000 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN			0	348179.57	0	348179.57
27	D - 545	COMPRA DE TUPOS Y BOLARDOS QUE SERAN UTILIZADOS CO	545	.		348179.57	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			31262.43	232930.14	147783	116409.57
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		0	21746	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		0	11450	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		0	114587	.
10	D - 137	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	137	.		11450	0	.
20	D - 358	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	358	.		114587	0	.
30	D - 591	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	591	.		106893.14	0	.



SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	20100	20100	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300 .		0	20100 .	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178 .		20100	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	0	15000	15000	0
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313 .		0	15000 .	
09	D - 113	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO	113 .		15000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	60975.97	0	0	60975.97
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	17110	0	0	17110
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	139382	34626	139382	34626
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243 .		0	67512 .	
30	C - 2573	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	2573 .		0	71870 .	
19	D - 321	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	321 .		34626	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0	0	0	0
8242		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGN/.		30053519.39	3479570.22	1328935.81	32204153.8
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL	0	506979.16	0	506979.16
25	D - 488	ALQUILER DE UNA CARPA DE 20X15MTS, UN SONIDO PARA	488 .		206364	0 .	
25	D - 489	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE LED DE 3X4MTS, 2 SONIDO	489 .		158051.16	0 .	
25	D - 490	ALQUILER DE UNA CARPA DE 10X20MTS, 400 SILLAS, UN	490 .		76096	0 .	
25	D - 491	ALQUILER DE UNA PANTALLA DE LED DE 3X4MTS, UN SONI	491 .		66468	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL	172284.5	0	172284.5	0
13	C - 2291	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	2291 .		0	19536.95 .	
18	C - 2346	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	2346 .		0	152747.55 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101435	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	27468800	0	0	27468800
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD	0	214000	214000	0
25	C - 2438	Segunda aportación 2015 al pago del Fideicomiso pa	2438 .		0	214000 .	
20	D - 365	Segunda aportacion 2015 al Pago del Fideicomiso pa	365 .		214000	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	0	14815.02	14815.02	0
17	C - 2333	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	2333 .		0	12000 .	
17	C - 2334	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	2334 .		0	638 .	
17	C - 2335	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	2335 .		0	1017.02 .	
19	C - 2354	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	2354 .		0	1160 .	
11	D - 174	PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERDA DE UN AU	174 .		12000	0 .	
11	D - 175	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUERTA TRASERA	175 .		1017.02	0 .	
11	D - 176	PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LADO IZQUIERD	176 .		638	0 .	

13	D - 193	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER			193	.		1160	0	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102505	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	2183776.04	0	2183776.04
24	D - 428	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015			428	.		2081547.56	0	.
24	D - 429	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015			429	.		68152.32	0	.
24	D - 430	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015			430	.		34076.16	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		-776000	0	24000	-800000
13	C - 2304	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM			2304	.		0	8000	.
13	C - 2305	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM			2305	.		0	8000	.
13	C - 2306	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM			2306	.		0	8000	.
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	4394	000	OTROS SUBSIDIOS		338138.89	0	339611.29	-1472.4
26	C - 2458	FACTURA	400E	ESPEJOS DE PARED REQUERIDOS PARA		2458	.	0	18310.92	.
26	C - 2459	FACTURA	404E			2459	.	0	3254.67	.
26	C - 2460	FACTURA	395E			2460	.	0	29831.95	.
26	C - 2461	FACTURA	403E			2461	.	0	1472.9	.
26	C - 2462	FACTURA	398E			2462	.	0	4541.4	.
26	C - 2463	FACTURA	399E			2463	.	0	2061.89	.
26	C - 2465	FACTURA	394E			2465	.	0	1009.2	.
26	C - 2466	FACTURA	402E			2466	.	0	7551.95	.
26	C - 2467	FACTURA	408E			2467	.	0	12549.03	.
26	C - 2468	FACTURA	405E			2468	.	0	22909.65	.
26	C - 2470	FACTURA	407E			2470	.	0	9560.51	.
26	C - 2471	FACTURA	417E			2471	.	0	174607.09	.
26	C - 2473	FACTURA	411E			2473	.	0	8810.68	.
26	C - 2474	FACTURA	409E			2474	.	0	7349.27	.
26	C - 2475	FACTURA	410E			2475	.	0	15835.55	.
26	C - 2479	FACTURA	418E			2479	.	0	19954.63	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392	000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		15296	0	4225	11071
10	C - 2251	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE 2251			2251	.		0	2384	.
10	C - 2253	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI			2253	.		0	1841	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661	000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411	000	COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431	000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		2835000	400000	400000	2835000

10	C - 2248	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2248	.	0	400000	.	
05	D - 19	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	19	.	400000	0	.	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101 4421 000 BECAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS \			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			0	160000	160000	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	0	160000	.	
12	D - 178	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	178	.	160000	0	.	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0	0
8245		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUE.			38321083.1	20606969.26	18869860.68	40058191.68
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			643599.42	1767090.44	643599.42	1767090.44
04	C - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2203	.	0	643599.42	.	
27	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	559	.	1675034.42	0	.	
27	D - 560	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	560	.	92056.02	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			3288936.95	3071078.09	3768204.82	2591810.22
17	C - 2309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	2309	.	0	495618.62	.	
17	C - 2310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2310	.	0	837638.96	.	
17	C - 2311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	2311	.	0	2200451.2	.	
30	C - 2572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	2572	.	0	117248.02	.	
06	D - 103	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	103	.	495618.62	0	.	
06	D - 104	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	104	.	2200451.2	0	.	
06	D - 105	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO FINIQUITO) DEL	105	.	149995.84	0	.	
10	D - 140	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS FINIQUITO) DEL	140	.	23860.81	0	.	
13	D - 196	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	196	.	0	117248.02	.	
19	D - 311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	311	.	117248.02	0	.	
30	D - 600	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	600	.	83903.6	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			2694086.88	340886.43	841291.41	2193681.9
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	.	0	340886.43	.	
10	D - 139	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	139	.	340886.43	0	.	
25	D - 455	DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - PAGO DE LA ESTIMA	455	.	0	500404.98	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	1789442.98	1763728.65	25714.33
26	D - 500	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	500	.	25714.33	0	.	
26	D - 525	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	520	.	323999.36	0	.	
26	D - 526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	537	.	574209.07	0	.	
26	D - 527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	538	.	135236.06	0	.	

26	D - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	824	.		730284.16	0	.
26	D - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2487	.		0	730284.16	.
26	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2488	.		0	135236.06	.
26	D - 531	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2489	.		0	323999.36	.
26	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2490	.		0	574209.07	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	614522.03	614522.03	0
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.		0	614522.03	.
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.		614522.03	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			964843.47	0	0	964843.47
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	294321.53	294321.53	0
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.		0	294321.53	.
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.		294321.53	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			2338141.41	0	0	2338141.41
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	1061261.5	1034834.48	26427.02
24	C - 2398	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2398	.		0	607675.62	.
30	C - 2570	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	2570	.		0	427158.86	.
19	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	313	.		607675.62	0	.
24	D - 427	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	427	.		427158.86	0	.
25	D - 464	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR	464	.		26427.02	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			223764.84	6035959.95	2461907.02	3797817.77
17	C - 2312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2312	.		0	1009299.39	.
30	C - 2571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2571	.		0	760381.46	.
30	C - 2599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2599	.		0	692226.17	.
10	D - 138	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	138	.		1009299.39	0	.
13	D - 185	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL EXCEDENTE	185	.		14082.35	0	.
17	D - 203	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	203	.		760381.46	0	.
25	D - 454	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO TRES (EXTRAORDINARIOS	454	.		98410.81	0	.
25	D - 461	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CUATRO DEL CONTRATO T	461	.		348439.37	0	.
25	D - 462	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO CINCO DEL CONTRATO TL	462	.		2588209.82	0	.
25	D - 463	PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO SEIS (EXTRAORDINARIOS	463	.		252913.7	0	.

25	D - 465	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) FINIQUITO DEL	465	.	255299.85	0	.
26	D - 501	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	501	.	692226.17	0	.
26	D - 502	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	502	.	16697.03	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			1415288.05	0	1415288.05
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	293921.53	241584.89 52336.64
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.	0	241584.89	.
11	D - 145	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	145	.	241584.89	0	.
17	D - 204	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO T	204	.	52336.64	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			526969.18	0	526969.18
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			955695.26	2206570.27	1963336.46 1198929.07
04	C - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2206	.	0	440525.34	.
04	C - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	2207	.	0	515169.92	.
18	C - 2345	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	2345	.	0	1007641.2	.
13	D - 186	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	186	.	1007641.2	0	.
24	D - 425	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) TLAL-DGOP	425	.	98089.09	0	.
25	D - 453	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	453	.	988752.03	0	.
27	D - 561	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINIQUITO) DEL CONT	561	.	112087.95	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			1950664.05	3131914.51	4092538.39 990040.17
04	C - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2202	.	0	1412826.15	.
17	C - 2308	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	.	0	537837.9	.
24	C - 2397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	2397	.	0	378145.69	.
17	D - 202	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	202	.	378145.69	0	.
19	D - 312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQU	312	.	41135.66	0	.
24	D - 426	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLA	426	.	152545.35	0	.
25	D - 450	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	450	.	7420.88	0	.
25	D - 451	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	451	.	686615.12	0	.
25	D - 452	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	452	.	102323.16	0	.
26	D - 525	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	520	.	0	323999.36	.
26	D - 526	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	537	.	0	574209.07	.
26	D - 527	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	538	.	0	135236.06	.

26	D - 528	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	824	.		0	730284.16	.
26	D - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2487	.		730284.16	0	.
26	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2488	.		135236.06	0	.
26	D - 531	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2489	.		323999.36	0	.
26	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2490	.		574209.07	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			6122838.54	0	0	6122838.54
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			14896271.84	0	0	14896271.84
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			2299983.21	0	1149991.58	1149991.63
26	C - 2450	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2450	.		0	574995.79	.
26	C - 2451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2451	.		0	574995.79	.
8246		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA		.	18022069.42	0	7989443.6	10032625.82
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS			42500.01	0	0	42500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES			6319055.45	0	6319055.45	0
06	C - 2240	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDATA	2240	.		0	710374.82	.
06	C - 2241	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	2241	.		0	1168041.39	.
26	C - 2449	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDATA	2449	.		0	4440639.24	.
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			644484.4	0	0	644484.4
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS			316188.16	0	0	316188.16
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			13926.96	0	13926.96	0
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		0	13926.96	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS			84974.64	0	84974.64	0
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		0	84974.64	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			1572959.45	0	1571486.55	1472.9
26	C - 2459	FACTURA 404E	2459	.		0	34248.21	.
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		0	401315.17	.
26	C - 2461	FACTURA 403E	2461	.		0	198976.41	.
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		0	106856.64	.
26	C - 2464	FACTURA 396E	2464	.		0	5794.2	.
26	C - 2469	FACTURA 401E	2469	.		0	50164.3	.
26	C - 2470	FACTURA 407E	2470	.		0	14901.38	.
26	C - 2471	FACTURA 417E	2471	.		0	33077.42	.
26	C - 2472	FACTURA 412E	2472	.		0	15607.12	.
26	C - 2476	FACTURA 414E	2476	.		0	285894.84	.
26	C - 2479	FACTURA 418E	2479	.		0	424650.86	.

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	5090833.57	0	0	5090833.57
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	473050.32	0	0	473050.32
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	479114.8	0	0	479114.8
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	981697.62	0	0	981697.62
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7888	0	0	7888
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE	1832800	0	0	1832800
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION,	162596.04	0	0	162596.04
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTC.	104998812.4	49940839.93	24519370.42	130420282
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	31005.69	9209.2	9209.2	31005.69
20	C - 2368 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	9209.2	0	
27	E - 1892 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	0	9209.2	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	37012.8	0	0	37012.8
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	39332.99	55522.06	5930.34	88924.71
17	C - 2314 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	530.53	0	
17	C - 2316 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	1745.52	0	
17	C - 2318 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	4829.84	0	
17	C - 2320 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	2347.81	0	
17	C - 2321 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	13585.75	0	
17	C - 2331 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	1074.29	0	
19	C - 2347 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	936.49	0	
19	C - 2348 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	6063.37	0	
19	C - 2349 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	2310.38	0	
20	C - 2362 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	339.45	0	
20	C - 2363 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	5027.21	0	
20	C - 2365 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	2332.38	0	
20	C - 2368 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	1358.14	0	
23	C - 2384 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	2785.1	0	
25	C - 2440 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	2310.38	0	
25	C - 2441 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	2900.72	0	
25	C - 2442 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	423.94	0	
30	C - 2563 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	2310.38	0	
30	C - 2564 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	2310.38	0	
28	D - 572 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	0	340.27	
12	E - 1808 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	0	425.24	

19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.	0	3508.66	.
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.	0	298.03	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.	0	1358.14	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000	AGUINALDO			380096.55	421511.35	34741.39 766866.51
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	3417.53	0	.
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	5816.47	0	.
17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	7319.22	0	.
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	42301.68	0	.
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	20563.53	0	.
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	106470.96	0	.
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	4441.26	0	.
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	8202.08	0	.
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	22458.87	0	.
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	20235.85	0	.
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	3764.93	0	.
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	13912.15	0	.
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	21348.27	0	.
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	20306.12	0	.
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	4727.59	0	.
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	4357.36	0	.
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	24393.6	0	.
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	20235.85	0	.
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	25406.2	0	.
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	1360.13	0	.
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	20235.85	0	.
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	20235.85	0	.
28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.	0	1091.71	.
04	E - 1776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	3311	.	0	2552.54	.
04	E - 1777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	3312	.	0	3963.39	.
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.	0	5695.89	.
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.	0	16124.32	.
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.	0	956.18	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.	0	4357.36	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			124102.6	94999.77	15428.12 203674.25
06	C - 2228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ GUZMA	2228	.	887.67	0	.
17	C - 2314	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA PACH	2314	.	1510.77	0	.



17	C - 2316	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO VAR	2316	.	1901.1	0 .
17	C - 2318	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUBALCAVA	2318	.	13925.07	0 .
17	C - 2320	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ROJAS DE	2320	.	6769.2	0 .
17	C - 2321	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARQUEZ MEJ	2321	.	14588.13	0 .
17	C - 2331	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ELIAS	2331	.	1153.57	0 .
19	C - 2347	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTRO VARG	2347	.	780.41	0 .
19	C - 2348	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PILLADO GON	2348	.	1933.81	0 .
19	C - 2349	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORALES SAL	2349	.	5256.07	0 .
19	C - 2352	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BERNAL ORVE	2352	.	977.9	0 .
20	C - 2362	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LUNA ORDOÑE	2362	.	1282.08	0 .
20	C - 2363	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTELAN FL	2363	.	1363.34	0 .
20	C - 2365	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS OSORI	2365	.	5274.32	0 .
20	C - 2367	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SOSA CARR	2367	.	1227.95	0 .
20	C - 2368	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	2368	.	1131.78	0 .
23	C - 2384	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. EVANGELISTA	2384	.	6336	0 .
25	C - 2440	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. CRUZ ALCA	2440	.	6661.33	0 .
25	C - 2441	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DURAN QUIRO	2441	.	8363.33	0 .
25	C - 2442	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMIREZ RUE	2442	.	353.28	0 .
30	C - 2563	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. YAÑEZ ZAZUE	2563	.	6661.33	0 .
30	C - 2564	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. RUIZ RUIZ	2564	.	6661.33	0 .
28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.	0	2250 .
04	E - 1776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	3311	.	0	1387.53 .
04	E - 1777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	3312	.	0	2250 .
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.	0	2250 .
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.	0	4188.14 .
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.	0	1970.67 .
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.	0	1131.78 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		126000	0	0 126000
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		106834.4	0	38749 68085.4
19	E - 1816	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	3351	.	0	12928 .
19	E - 1817	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	3352	.	0	25821 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1381401.32	48000	0 1429401.32
04	C - 2211	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. CASTILLO TAPIA	2211	.	18000	0 .
17	C - 2324	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2324	.	15000	0 .
17	C - 2325	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES DEL ME	2325	.	15000	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0	0	0 0

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	423265.02	104960.48	178354.05	349871.45
10	C - 2247		PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		43967.76	0 .	
19	C - 2350		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350 .		25743.38	0 .	
25	C - 2428		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428 .		35249.34	0 .	
09	D - 110		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 443 .		0	73393.57 .	
23	D - 419		PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		0	43967.76 .	
25	D - 494		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		0	25743.38 .	
26	D - 514		PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO 473 .		0	35249.34 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115800	0	0	115800
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	88847	88847	0
13	C - 2300		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		88847	0 .	
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		0	88847 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19918	0	20000	-82
12	E - 1809		REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGI 3344 .		0	20000 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	215361.84	82278	0	297639.84
17	C - 2313		NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		82278	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	17484.21	0	0	17484.21
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	453029.02	135154.87	0	588183.89
09	C - 2246		Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME 2246 .		45008	0 .	
11	C - 2280		Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc 2280 .		12500	0 .	
20	C - 2375		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 2375 .		43257.74	0 .	
23	C - 2391		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con 2391 .		34389.13	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	0	116928	0	116928

06	C - 2238	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROG	2238	.		116928	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			6634285.72	0	0	6634285.72
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			945400	0	0	945400
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			274224	0	0	274224
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			0	87417.6	0	87417.6
06	C - 2227	PAGO POR EL SERVICIO DE REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDO	2227	.		87417.6	0	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1131 000 SUELDO BASE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1322 000 AGUINALDO			9485.56	0	0	9485.56
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			6661.33	0	0	6661.33
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			73633.67	0	0	73633.67
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2299.44	0	0	2299.44
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9146.18	0	0	9146.18
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			3150	0	0	3150
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			78090	0	0	78090
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	8020	8020	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		8020	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	8020	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			41144	10000	0	51144
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		10000	0	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			7500	0	0	7500
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			7605.25	11159.2	0	18764.45
09	C - 2244	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2244	.		11159.2	0	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			4132264.6	4979582.66	2173664.6	6938182.66
10	C - 2255	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	2255	.		17400	0	.
10	C - 2256	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2256	.		17400	0	.
10	C - 2257	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	2257	.		23200	0	.
10	C - 2258	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2258	.		26680	0	.
10	C - 2259	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2259	.		23200	0	.
10	C - 2260	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2260	.		17400	0	.
10	C - 2261	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO HOY	2261	.		39440	0	.

10	C - 2262	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2262	.	29000	0 .
10	C - 2263	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2263	.	29000	0 .
10	C - 2264	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2264	.	23200	0 .
10	C - 2265	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	2265	.	29000	0 .
10	C - 2266	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2266	.	29000	0 .
10	C - 2267	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2267	.	29000	0 .
10	C - 2268	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO NOTI	2268	.	23200	0 .
10	C - 2269	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAL	2269	.	17400	0 .
10	C - 2270	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	2270	.	17400	0 .
10	C - 2271	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	2271	.	29000	0 .
12	C - 2281	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO SIVA	2281	.	80040	0 .
12	C - 2282	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO IMPR	2282	.	26680	0 .
12	C - 2283	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2283	.	23200	0 .
12	C - 2284	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	2284	.	46400	0 .
12	C - 2285	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2285	.	23200	0 .
12	C - 2286	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2286	.	46400	0 .
12	C - 2287	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2287	.	34800	0 .
12	C - 2290	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	2290	.	29000	0 .
13	C - 2299	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2299	.	46400	0 .
20	C - 2360	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DECL	2360	.	40600	0 .
20	C - 2361	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2361	.	17400	0 .
20	C - 2379	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	2379	.	9280	0 .
23	C - 2396	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2396	.	29000	0 .
25	C - 2399	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PUN	2399	.	58000	0 .
25	C - 2400	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2400	.	46400	0 .
25	C - 2401	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2401	.	11600	0 .
25	C - 2402	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2402	.	11600	0 .
25	C - 2403	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2403	.	17400	0 .
25	C - 2404	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO " AZ	2404	.	11600	0 .
25	C - 2405	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	2405	.	23200	0 .
25	C - 2406	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2406	.	46400	0 .
25	C - 2407	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2407	.	46400	0 .
25	C - 2408	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "AZT	2408	.	11600	0 .
25	C - 2409	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL DIARIO DE MEXI	2409	.	34000.01	0 .
25	C - 2410	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MASS D	2410	.	11600	0 .
25	C - 2411	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2411	.	34000.01	0 .

25	C - 2412	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2412	.	68000.02	0 .
25	C - 2413	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2413	.	17400	0 .
25	C - 2414	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2414	.	102000.03	0 .
25	C - 2415	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2415	.	102000.03	0 .
25	C - 2416	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2416	.	68000.02	0 .
25	C - 2417	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2417	.	102000.03	0 .
25	C - 2418	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2418	.	23200	0 .
25	C - 2419	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NOT	2419	.	11600	0 .
25	C - 2420	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2420	.	92800	0 .
25	C - 2421	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2421	.	29000	0 .
25	C - 2422	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	2422	.	22000	0 .
25	C - 2423	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2423	.	11600	0 .
25	C - 2424	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2424	.	10000	0 .
25	C - 2425	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.MOV	2425	.	60000	0 .
25	C - 2426	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2426	.	46400	0 .
25	C - 2427	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2427	.	17400	0 .
25	C - 2431	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2431	.	15080	0 .
25	C - 2433	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "LA	2433	.	34800	0 .
25	C - 2434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MUNDO	2434	.	11600	0 .
25	C - 2435	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DEFI	2435	.	17400	0 .
25	C - 2436	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL REPORTA	2436	.	17400	0 .
25	C - 2437	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2437	.	23200	0 .
25	C - 2447	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PAL	2447	.	17400	0 .
25	C - 2448	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2448	.	58000	0 .
26	C - 2477	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DEFI	2477	.	17400	0 .
26	C - 2478	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MER	2478	.	23200	0 .
26	C - 2480	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MERI	2480	.	23200	0 .
26	C - 2481	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2481	.	58000	0 .
26	C - 2482	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PUNT	2482	.	58000	0 .
26	C - 2483	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 D	2483	.	9280	0 .
26	C - 2485	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA ELABORACION DE	2485	.	36393.84	0 .
26	C - 2486	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL T	2486	.	20000	0 .
27	C - 2488	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2488	.	46400	0 .
27	C - 2489	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2489	.	63037.88	0 .
27	C - 2490	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TIN	2490	.	12000	0 .
27	C - 2491	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DIA	2491	.	23200	0 .

27	C - 2492	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2492	.	20000	0 .
27	C - 2493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN MONITOR MX. FACTU	2493	.	29000	0 .
27	C - 2494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2494	.	58000	0 .
27	C - 2495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA IMAGEN	2495	.	23200	0 .
27	C - 2496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS	2496	.	21000	0 .
27	C - 2497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2497	.	23200	0 .
27	C - 2498	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO COMU	2498	.	17400	0 .
27	C - 2499	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2499	.	23200	0 .
27	C - 2500	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	2500	.	15000	0 .
27	C - 2501	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO QUAD	2501	.	11600	0 .
27	C - 2502	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	2502	.	29000	0 .
27	C - 2503	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CRON	2503	.	34800	0 .
27	C - 2504	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA ALTERN	2504	.	23200	0 .
27	C - 2505	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ATI	2505	.	20000	0 .
27	C - 2506	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NUE	2506	.	15080	0 .
27	C - 2507	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2507	.	87000	0 .
27	C - 2508	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "DEC	2508	.	29000	0 .
27	C - 2509	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BITÁC	2509	.	34800	0 .
27	C - 2510	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2510	.	30160	0 .
27	C - 2511	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2511	.	46400	0 .
27	C - 2512	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2512	.	18196.92	0 .
27	C - 2513	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "BICEN	2513	.	23200	0 .
27	C - 2514	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AREA	2514	.	23200	0 .
27	C - 2515	GASTOS DE DIFUSION PUBLICITARIOS EN EL PERIODICO O	2515	.	29000	0 .
27	C - 2516	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL SEMANARIO "MI	2516	.	17400	0 .
27	C - 2517	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	2517	.	46400	0 .
27	C - 2518	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA TIEMPO	2518	.	11600	0 .
27	C - 2519	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OPTI	2519	.	23200	0 .
27	C - 2520	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2520	.	68000.02	0 .
27	C - 2521	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL H	2521	.	58000	0 .
27	C - 2522	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2522	.	23200	0 .
27	C - 2523	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL I	2523	.	17400	0 .
27	C - 2524	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ALFA	2524	.	23200	0 .
27	C - 2525	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	2525	.	29000	0 .
27	C - 2526	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO CAPI	2526	.	11600	0 .
27	C - 2527	GASTOS DE DIFUSION EN LA REVISTA EXPECTATIVAS FACT	2527	.	23200	0 .

27	C - 2528	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 30 3	2528	.	23200	0 .
27	C - 2529	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2529	.	35000	0 .
27	C - 2530	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ANT	2530	.	35000	0 .
27	C - 2531	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	2531	.	23200	0 .
27	C - 2532	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LA RAZ	2532	.	23200	0 .
27	C - 2533	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2533	.	29000	0 .
27	C - 2534	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN "COMUNICACIÓN E I	2534	.	81200	0 .
27	C - 2535	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "MATIC	2535	.	17400	0 .
27	C - 2536	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO MI C	2536	.	17400	0 .
27	C - 2537	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	2537	.	46400	0 .
27	C - 2538	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ADE	2538	.	29000	0 .
27	C - 2539	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OIGA	2539	.	11600	0 .
27	C - 2540	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "REG	2540	.	46400	0 .
27	C - 2541	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.ELM	2541	.	60000	0 .
27	C - 2542	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL WWW.FOR	2542	.	46400	0 .
27	C - 2543	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ENT	2543	.	23200	0 .
27	C - 2544	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "FORO	2544	.	46400	0 .
27	C - 2545	GASTOS DE DIFUSIÓN REFERENTES A LA ELABORACIÓN DE	2545	.	36393.84	0 .
27	C - 2546	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MI	2546	.	23200	0 .
27	C - 2548	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2548	.	23200	0 .
27	C - 2549	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "ACT	2549	.	23200	0 .
27	C - 2550	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "NEM	2550	.	46400	0 .
27	C - 2551	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PREN	2551	.	9280	0 .
27	C - 2552	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	2552	.	29000	0 .
27	C - 2553	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2553	.	46400	0 .
27	C - 2554	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2554	.	46400	0 .
27	C - 2555	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	2555	.	23200	0 .
27	C - 2556	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA C	2556	.	23200	0 .
27	C - 2557	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "TES	2557	.	23200	0 .
27	C - 2558	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REGE	2558	.	23200	0 .
27	C - 2559	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO 30 D	2559	.	9280	0 .
27	C - 2560	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTALL WWW.EL	2560	.	60000	0 .
30	C - 2588	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	2588	.	11600	0 .
30	C - 2589	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL R	2589	.	29000	0 .
30	C - 2590	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	2590	.	23200	0 .
30	C - 2591	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO PALA	2591	.	29000	0 .

30	C - 2592	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO LA V	2592	.	15000	0 .
30	C - 2593	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	2593	.	23200	0 .
30	C - 2595	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "MOV	2595	.	15000.01	0 .
30	C - 2596	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA PROYEC	2596	.	23200	0 .
30	C - 2597	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO IMPR	2597	.	26680	0 .
30	C - 2598	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	2598	.	10000	0 .
30	C - 2600	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "8 C	2600	.	92800	0 .
09	D - 119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	450	.	0	17400 .
09	D - 120	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	451	.	0	29000 .
09	D - 121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452	.	0	46400 .
12	D - 181	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	457	.	0	46400 .
25	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	467	.	0	29000 .
26	D - 519	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	477	.	0	90984.6 .
28	D - 568	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	487	.	0	127600 .
28	D - 573	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	490	.	0	15000 .
28	D - 582	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	497	.	0	180000 .
30	D - 904	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	521	.	0	25000 .
30	D - 905	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	522	.	0	39440 .
30	D - 927	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	927	.	0	8200 .
19	E - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	3361	.	0	40600 .
19	E - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3362	.	0	116000 .
19	E - 1828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3363	.	0	116000 .
19	E - 1829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	3364	.	0	81200 .
19	E - 1830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3365	.	0	40600 .
19	E - 1831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3366	.	0	40600 .
19	E - 1832	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	3367	.	0	46400 .
20	E - 1834	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3369	.	0	46400 .
20	E - 1835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3370	.	0	17400 .
23	E - 1842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3377	.	0	17400 .
23	E - 1843	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3378	.	0	15000 .
23	E - 1844	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	3379	.	0	46400 .
23	E - 1845	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	3380	.	0	69600 .
23	E - 1846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3381	.	0	58000 .
23	E - 1847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	3382	.	0	52200 .
23	E - 1848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	3383	.	0	17400 .
23	E - 1855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3390	.	0	29000 .



23	E - 1856	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	3391	.		0	53360	.
23	E - 1857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3392	.		0	23200	.
23	E - 1858	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	3393	.		0	10000	.
23	E - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	3394	.		0	22000	.
23	E - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3395	.		0	29000	.
23	E - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3396	.		0	29000	.
23	E - 1873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3408	.		0	52200	.
23	E - 1874	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	3409	.		0	52200	.
23	E - 1875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3410	.		0	29000	.
24	E - 1876	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	3411	.		0	9280	.
24	E - 1877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3412	.		0	11600	.
24	E - 1878	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	3413	.		0	87000	.
24	E - 1879	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3414	.		0	180000	.
24	E - 1880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3415	.		0	23200	.
24	E - 1881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	3416	.		0	11600	.
27	E - 1896	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	3431	.		0	46400	.
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3487.49	0	0	3487.49
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	2380	2380	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		2380	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	2380	.
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			10740.44	2500	0	13240.44
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		2500	0	.
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			8750	0	0	8750
SUBCUENTA:		092A02102 010204010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			12377.2	0	0	12377.2
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2714	0	0	2714
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			17400	0	0	17400
SUBCUENTA:		092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			17690	0	3480	14210
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	3480	.
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	2808	2808	0
23	C - 2392	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	2392	.		1739	0	.
26	C - 2453	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1	2453	.		1069	0	.
30	D - 674	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	500	.		0	1739	.
30	D - 835	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1.	508	.		0	1069	.
SUBCUENTA:		092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	3995.04	0	0	3995.04
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	194113.61	0	0	194113.61
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	11707.14	0	0	11707.14
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	295860.77	42767.58	0	338628.35
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	5006	0	
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	33968.38	0	
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	3793.2	0	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59459.17	0	0	59459.17
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152382	0	0	152382
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	6171.2	0	6171.2	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	0	6171.2	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	423	0	0	423
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	541732.8	0	31290.96	510441.84
10	E - 1800	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	3335	0	31290.96	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1131 000 SUELDO BASE	0	999.2	999.2	0
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	499.6	0	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	499.6	0	
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	0	499.6	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	0	499.6	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	7993.6	7993.6	0
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	3996.8	0	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	3996.8	0	
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	0	3996.8	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	0	3996.8	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	1957.98	4358.06	2047.68	4268.36
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	1023.84	0	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	1023.84	0	
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	2310.38	0	
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	0	1023.84	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	0	1023.84	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101	1322 000 AGUINALDO	15124.11	46022.52	19392.7	41753.93
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	9696.35	0	
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	9696.35	0	

23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.		6393.97	0	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		20235.85	0	.
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		0	9696.35	.
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		0	9696.35	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4918.68	9955.5	5037.06	9837.12
04	C - 2200	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2200	.		2518.53	0	.
04	C - 2219	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	2219	.		2518.53	0	.
23	C - 2386	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ GUE	2386	.		1660.77	0	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		3257.67	0	.
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		0	2518.53	.
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		0	2518.53	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			81180	0	0	81180
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			760371	42668.68	37601.28	765438.4
06	C - 2232	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	2232	.		37601.28	0	.
23	C - 2388	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA MIRE	2388	.		5067.4	0	.
20	E - 1833	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	3368	.		0	37601.28	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			416818.86	30500	0	447318.86
04	C - 2201	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. GACHUZ TAPIA E	2201	.		18000	0	.
06	C - 2229	PAGO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SALAZAR VAZQ	2229	.		12500	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17004.66	0	0	17004.66
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	52880	52880	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		52880	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	52880	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			349510.92	0	1537	347973.92
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	1537	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	8700	0	0	8700
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	2181	000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	19401	0	0	19401
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	24301.3	3675962.35	48381.57	3651882.08
04	C - 2222	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2222	.			24080.27	0	
30	C - 2578	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y FISCAL PARA LA APLICA	2578	.			3624250.18	0	
30	C - 2594	SERVICIO DE EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGIT	2594	.			27631.9	0	
24	E - 1882	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3417	.			0	48381.57	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	3331	000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	73033.6	0	0	73033.6
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3341	000	CAPACITACIÓN	184570.88	0	0	184570.88
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	56440	0	0	56440
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2441	000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79671.12	0	79671.12	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.			0	79671.12	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20674.47	0	0	20674.47
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741	000	PRODUCTOS TEXTILES	125000.07	0	0	125000.07
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992	000	OTROS ENSERES	346840	0	346840	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.			0	346840	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341	000	CAPACITACIÓN	244992	0	0	244992
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	104400	0	69600	34800
09	D - 121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452	.			0	69600	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE	0	4122.1	0	4122.1
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.			4122.1	0	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	8804.45	24485.07	0	33289.52
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.			4682.12	0	
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.			949.62	0	
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.			16542.95	0	
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.			2310.38	0	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	140838.44	190763.52	18789.33	312812.63
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.			39006.84	0	
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.			3402.74	0	
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.			124037.54	0	

23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		20235.85	0 .	
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.		4080.55	0 .	
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		0	10469.33 .	
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.		0	8320 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			69832.71	61208.1	20245.34	110795.47
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		15602.74	0 .	
17	C - 2317	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZEPEDA FLOR	2317	.		1020.82	0 .	
20	C - 2370	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NORIEGA VAC	2370	.		36863.33	0 .	
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		6661.33	0 .	
30	C - 2562	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ	2562	.		1059.88	0 .	
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		0	10122.67 .	
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.		0	10122.67 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			1673619.61	14244.3	1161369.48	526494.43
23	C - 2389	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CERRILLOS J	2389	.		14244.3	0 .	
30	D - 679	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	679	.		0	252673.16 .	
30	D - 680	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	680	.		0	252673.16 .	
30	D - 681	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BARAJAS	681	.		0	252673.16 .	
12	E - 1813	2DO PAGO DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3348	.		0	403350 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1145580	938736	969820	1114496
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		938736	0 .	
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		0	132860 .	
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.		0	281557.33 .	
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.		0	267560 .	
28	D - 579	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	495	.		0	287842.67 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			908006	303200	205506	1005700
06	C - 2233	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 5TO	2233	.		57200	0 .	
12	C - 2288	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO BECAS CAPACIDADES DIFER	2288	.		34500	0 .	
12	C - 2289	PAGO A SUTEYM, BECAS CAPACIDADES DIFERENTES CORRES	2289	.		34500	0 .	
17	C - 2330	PAGO A SUTEYM, COMPLEMENTO DE BECAS DE CAPACIDADES	2330	.		15000	0 .	
30	C - 2567	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2567	.		54000	0 .	
30	C - 2568	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2568	.		54000	0 .	
30	C - 2569	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	2569	.		54000	0 .	
23	E - 1850	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER	3385	.		0	106506 .	
23	E - 1851	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	3386	.		0	99000 .	
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5357522.1	70000	45000	5382522.1

17	C - 2322	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2322	.		35000	0	.
17	C - 2323	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGÍSTICO D	2323	.		35000	0	.
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384	.		0	45000	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			2913.48	6641.79	1847.38	7707.89
04	C - 2216	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. LIRA PARRA ALEJANDRO DE	2216	.		6641.79	0	.
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		0	952.96	.
28	D - 579	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	495	.		0	894.42	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			116023.2	0	0	116023.2
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2471 000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓ			1925.6	0	0	1925.6
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			137431.14	0	0	137431.14
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			219848.22	54650.67	65084.06	209414.83
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		24598.2	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		19290.29	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		10762.18	0	.
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		0	10433.39	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		0	24598.2	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		0	19290.29	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		0	10762.18	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			4081981.77	0	0	4081981.77
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO			94801.48	0	0	94801.48
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			626948.16	0	0	626948.16
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			132240	0	132240	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	132240	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			67315.72	0	0	67315.72
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	8767	8767	0
19	C - 2351	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	2351	.		8767	0	.
30	D - 675	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	501	.		0	8767	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	2700	2700	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		2700	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	2700	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			0	16249.2	16249.2	0
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.		16249.2	0	.
19	E - 1825	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3360	.		0	16249.2	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			80000	0	0	80000
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			157481.8	21281.6	0	178763.4

17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.	21281.6	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		63800	0	63800	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.	0	63800	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		37241.82	0	0	37241.82
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		113363.32	14413	0	127776.32
11	C - 2280	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2280	.	14413	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I		99353	0	99353	0
25	E - 1890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACON	3425	.	0	99353	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0	1966	0	1966
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.	1615	0	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.	351	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0	10094.4	0	10094.4
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	10094.4	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		3706.88	5921.05	0	9627.93
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	3148.45	0	.
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	2772.6	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1322 000 AGUINALDO		60484.96	59469.85	28319.63	91635.18
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	22341.08	0	.
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	37128.77	0	.
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.	0	7280	.
23	E - 1871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	3406	.	0	21039.63	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		76552.4	14666.67	14666.67	76552.4
23	C - 2385	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. LARIOS PEREZ PI	2385	.	14666.67	0	.
23	E - 1871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	3406	.	0	14666.67	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		211604.26	0	0	211604.26
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0	382242	0	382242
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	382242	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2413948	60000	15000	2458948
06	C - 2239	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL CONVIVIO DEL 20	2239	.	60000	0	.
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384	.	0	15000	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1595 000 DESPENSA		589.68	2652.4	589.68	2652.4
20	C - 2371	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MONROY MORA SAUL HECTOR	2371	.	2652.4	0	.
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.	0	589.68	.

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	983.41	0	0	983.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142578.2	17135.57	25735.57	133978.2
10	C - 2247 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		7060	0	
19	C - 2350 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350 .		10075.57	0	
09	D - 110 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 443 .		0	8600	
23	D - 419 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		0	7060	
25	D - 494 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		0	10075.57	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	78139.12	0	0	78139.12
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140250	0	0	140250
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156000	0	0	156000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174	0	0	174
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRABAJO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	118251.56	0	0	118251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	174900	174900	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA 2300 .		174900	0	
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TELEFONIA 3359 .		0	174900	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICAS	144076.04	50000	0	194076.04
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE 2313 .		50000	0	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478500	0	0	478500
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	479654.2	0	0	479654.2
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	77853.86	10380	0	88233.86
20	C - 2369 PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHICULO ARRENDADO CON NUMERO 2369 .		10380	0	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	589509.81	0	0	589509.81
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	42040	0	37400	4640
09	D - 121 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO 452 .		0	37400	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	692	0	0	692
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1100	0	0	1100
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0



SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	3398.1	0	0	3398.1
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1375.8	350.63	0	1726.43
17	C - 2319 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL 2319 .		350.63	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	9768.82	1168.77	0	10937.59
17	C - 2319 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL 2319 .		1168.77	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3956.06	350.63	0	4306.69
17	C - 2319 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SILVA VIL 2319 .		350.63	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	211972.36	0	0	211972.36
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64250.04	0	0	64250.04
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45900	0	0	45900
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81000	0	0	81000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	29664	6000	0	35664
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		6000	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	116936.74	5557.98	0	122494.72
20	C - 2377 Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc 2377 .		5557.98	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	6082.23	0	0	6082.23
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	545.82	0	0	545.82
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	11477.22	0	0	11477.22
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2711.09	0	0	2711.09
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	12600	0	0	12600
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	139976.12	0	139976.12	0
30	D - 678 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. URIBE MO 678 .		0	139976.12 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	614504.16	0	0	614504.16
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26963.59	0	0	26963.59
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	81000	0	0	81000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36600	0	0	36600
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	18200	18200	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		18200	0 .	
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		0	18200 .	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	32216.52	8700	0	40916.52
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		8700	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	19721.11	0	0	19721.11
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	134224.76	0	0	134224.76
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1966	0	1966
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		1615	0 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		351	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6595.02	0	0	6595.02
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	31500	0	0	31500
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203473.76	0	0	203473.76
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4895.9	0	0	4895.9
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	75000	0	75000	0
04	E - 1779 PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC 3314 .		0	75000 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	194840.23	0	194840.23
13	C - 2296 MANTENIMIENTO DEL MURO VERDE EN LA AZOTEA DEL EDIF 2296 .		56840	0 .	
13	C - 2297 MANTENIMIENTO MENSUAL AL MURO VERDE UBICADO EN EL 2297 .		71999.99	0 .	
13	C - 2298 MANTENIMIENTO AL MURO VERDE EN EL JARDIN VERTICAL 2298 .		66000.24	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24360	0	0	24360
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	10200	10200	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		10200	0 .	
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		0	10200 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	9502.38	0	0	9502.38
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	6484.37	0	0	6484.37
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40060.89	0	0	40060.89
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12180	0	12180	0
30	D - 898 ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR 515 .		0	12180 .	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	1625.73	0	0	1625.73
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	64033.2	0	0	64033.2

SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		1772.56	579.72	0	2352.28
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			579.72	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322 000	AGUINALDO		130644.84	5974.29	21058.65	115560.48
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			5974.29	0	
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.			0	7035.08	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.			0	6289.64	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472	.			0	7733.93	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		58980.56	483.1	11824.52	47639.14
17	C - 2315	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOPEZ LUNA	2315	.			483.1	0	
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.			0	2814.03	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.			0	5916.92	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472	.			0	3093.57	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		755155.7	19731.9	0	774887.6
04	C - 2220	RIESGO DE TRABAJO, DICTAMEN OF.203 F 39604/ST/183/	2220	.			19731.9	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		192240	0	0	192240
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		150869.57	3600	0	154469.57
25	C - 2444	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL	2444	.			3600	0	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		1797944	0	841764	956180
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.			0	190150.89	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.			0	140793.44	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472	.			0	139172.5	
28	D - 575	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANC	491	.			0	166923.5	
28	D - 577	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. R	493	.			0	103191.11	
28	D - 580	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GO	496	.			0	101532.56	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3933943	2347034	15000	6265977
19	C - 2357	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	2357	.			2347034	0	
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384	.			0	15000	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000	DESPENSA		4790	0	985.24	3804.76
28	D - 575	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANC	491	.			0	537.36	
28	D - 577	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. R	493	.			0	242.25	
28	D - 580	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GO	496	.			0	205.63	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6350.76	0	0	6350.76
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	14300	14300	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.			14300	0	
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.			0	14300	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0	0	0	0

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	222940.4	26569.8	0	249510.2
11	C - 2279	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	2279	.		26569.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000	SUELDO BASE	6759.5	0	0	6759.5
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2897.15	0	0	2897.15
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000	AGUINALDO	34423.54	0	0	34423.54
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8089.78	0	0	8089.78
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	714670	0	0	714670
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	1014000	0	0	1014000
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1595 000	DESPENSA	2625.35	0	0	2625.35
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	737009.27	0	0	737009.27
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	3211 000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	9148806.44	17909835.96	4627125.25	22431517.15
17	C - 2336	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	2336	.		4600841.68	0	.
19	C - 2355	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	2355	.		4481555.15	0	.
19	C - 2356	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	2356	.		4438312.33	0	.
30	C - 2574	NECESARIO PARA EL PAGO DEL RELLENO SANITARIO COR	2574	.		4389126.8	0	.
30	D - 903	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	520	.		0	4627125.25	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1365501.73	1552194	2171452.44	746243.29
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		553458	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		641348	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		357388	0	.
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		0	612745	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		0	553458	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		0	475186.44	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		0	530063	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	910495.28	0	0	910495.28
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	1207609.6	0	0	1207609.6
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840000	0	0	840000
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51000	0	0	51000
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47799.64	0	0	47799.64
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82317.17	0	0	82317.17
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140000	0	0	140000
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	81665.26	18000	0	99665.26
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		18000	0	.
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	117140.83	0	0	117140.83
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1971281.2	0	0	1971281.2

SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9246	0	0	9246
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	1298000	0	0	1298000
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	588000	0	588000	0
30	D - 890		PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMI 513		0	588000	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227623.6	0	0	227623.6
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3989.58	0	0	3989.58
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	391111.4	0	0	391111.4
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494540	0	0	494540
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25752	0	0	25752
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1131 000 SUELDO BASE	0	6492.2	0	6492.2
20	C - 2364		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N 2364		6492.2	0	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	3612.05	128.71	0	3740.76
20	C - 2364		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N 2364		128.71	0	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1322 000 AGUINALDO	11588.68	5610.45	0	17199.13
20	C - 2364		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N 2364		5610.45	0	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71676.71	1457.26	0	73133.97
20	C - 2364		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N 2364		1457.26	0	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	7920	0	0	7920
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4798.32	0	0	4798.32
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32796.74	33435	10335	55896.74
10	C - 2247		PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247		4660	0	
19	C - 2350		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2350		5675	0	
25	C - 2428		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 2428		23100	0	
23	D - 419		PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463		0	4660	
26	D - 514		PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO 473		0	5675	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1200	0	0	1200
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	11100	11100	0
13	C - 2300		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300		11100	0	
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359		0	11100	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	20593.31	5150	0	25743.31

17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		5150	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			14618.09	13750	0	28368.09
26	C - 2454	PAGO DE DUCIBLE POR ROBO CARPETA DE INVESTIGACIÓ	2454	.		13750	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			267820	0	0	267820
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			389325	0	91326.8	297998.2
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	91326.8	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4030.59	0	0	4030.59
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	4400	4400	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		4400	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	4400	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			20692	4916	0	25608
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		4916	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			10000	0	0	10000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			203498.8	0	0	203498.8
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			110688	0	110688	0
11	E - 1806	RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTI	3341	.		0	110688	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			18560	0	0	18560
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000	AGUINALDO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5199.16	0	0	5199.16
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1492.7	0	0	1492.7
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES			9900	0	0	9900
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			6600	0	0	6600
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	2720	2720	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		2720	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	2720	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	10388	2500	0	12888
17	C - 2313      NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		2500	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1000	11890	0	12890
26	C - 2455      PAGO DE DUCIBLE POR ROBO - IMEDEM - 003 CARPETA DE 2455 .		11890	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ´	36774.41	0	0	36774.41
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	21715.2	0	21715.2
30	C - 2566      COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y ROSAS ROJAS NECESARI 2566 .		21715.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0	350900	0	350900
04	C - 2225      PAGO DEL EVENTO "MUJERES EN GRANDE", PROGRAMA QUE 2225 .		350900	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4797.76	0	0	4797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI	112199.25	0	0	112199.25
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20169.03	5060	13626.68	11602.35
10	C - 2247      PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 2247 .		5060	0 .	
23	D - 419      PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		0	5060 .	
25	D - 494      PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		0	8566.68 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15300	0	0	15300
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7200	0	0	7200
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	143	143	0
11	C - 2273      PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 2273 .		143	0 .	
27	D - 557      PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 486 .		0	143 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	19700	19700	0
13	C - 2300      SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		19700	0 .	
19	E - 1824      SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		0	19700 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	10301.65	4800	0	15101.65
17	C - 2313      NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		4800	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	37500	0	0	37500
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ´	122188.6	19517	0	141705.6
10	C - 2272      Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p 2272 .		19517	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94656	0	64496	30160

30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	64496	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	1053	0	1053
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.		702	0	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.		351	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			12780	0	0	12780
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			1077232.32	972013	0	2049245.32
04	C - 2221	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2221	.		486006.5	0	.
06	C - 2237	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. CELESTINO	2237	.		486006.5	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5099.16	0	0	5099.16
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			20558.55	0	0	20558.55
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	19440	19440	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		19440	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	19440	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			36322.6	0	0	36322.6
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			122660.32	0	0	122660.32
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN			6679.28	0	0	6679.28
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			21518	0	11368	10150
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	11368	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	6810.01	0	6810.01
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302	.		5897.01	0	.
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307	.		913	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1704	0	0	1704
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.			560976	0	0	560976
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			174999.8	0	0	174999.8
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			167350.13	371858.69	58261.77	480947.05
10	C - 2252	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2252	.		8338.51	0	.
10	C - 2254	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	2254	.		10515	0	.
25	C - 2429	HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA	2429	.		9000	0	.
30	C - 2584	PAGO POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE	2584	.		273.81	0	.



30	C - 2585	DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA POR INFRACCION DEL REG	2585	.		4206	0	.
30	C - 2586	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P	2586	.		262313.31	0	.
30	C - 2587	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO P	2587	.		52575	0	.
23	D - 379	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3126	.		24637.06	0	.
30	D - 685	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	685	.		0	24637.06	.
10	E - 1802	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3337	.		0	23514	.
25	E - 1888	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3423	.		0	1110.71	.
25	E - 1889	HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA	3424	.		0	9000	.
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			566979	0	188993	377986
10	E - 1804	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3339	.		0	188993	.
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			0	19961.21	0	19961.21
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		18336.77	0	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		1624.44	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000	AGUINALDO			0	165810.53	0	165810.53
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		160598.79	0	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		5211.74	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	54220.37	0	54220.37
06	C - 2231	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZAMUDIO CIN	2231	.		52866.67	0	.
23	C - 2395	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VAZQUEZ	2395	.		1353.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			47160	0	0	47160
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			258403.17	9314.26	0	267717.43
25	C - 2443	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	2443	.		9314.26	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			468901.39	0	468901.39	0
26	D - 510	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ	470	.		0	144915.04	.
26	D - 511	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	471	.		0	323986.35	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			562364.38	18000	0	580364.38
04	C - 2218	PAGO DE GASTOS DE TITULACIÓN A LA C. URIBE ALVAREZ	2218	.		18000	0	.
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32995.4	0	7266.68	25728.72
25	D - 494 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		0	7266.68 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21600	0	0	21600
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	45480	45480	0
13	C - 2300 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 2300 .		45480	0 .	
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		0	45480 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	115642.44	27000	0	142642.44
17	C - 2313 NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE 2313 .		27000	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	32500	0	0	32500
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	103473.8	0	0	103473.8
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5898	0	1224	4674
20	E - 1836 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT 3371 .		0	1224 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	1623	0	1623	0
20	E - 1836 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT 3371 .		0	1623 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	260	0	260	0
20	E - 1836 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT 3371 .		0	260 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10390	913	0	11303
13	C - 2302 PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51 2302 .		351	0 .	
17	C - 2307 PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU 2307 .		562	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35344.17	0	459	34885.17
20	E - 1836 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT 3371 .		0	459 .	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	1624.33	0	0	1624.33
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6667.2	0	0	6667.2

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	2708.21	15204.88	0	17913.09
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		803.24	0	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		816.96	0	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		482.21	0	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		13102.47	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO	29172.46	63973.77	0	93146.23
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		7774.89	0	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		8875.09	0	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		5286.71	0	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		42037.08	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5900.89	18240.56	0	24141.45
23	C - 2380	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SORIANO GAR	2380	.		2700	0	.
23	C - 2383	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. MARTINEZ	2383	.		3248.67	0	.
25	C - 2445	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MALDONADO A	2445	.		1373.17	0	.
30	C - 2565	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. DOMINGUEZ B	2565	.		10918.72	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	28980	0	0	28980
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	50565	0	0	50565
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	163867.5	0	163867.5	0
28	D - 578	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. F	494	.		0	163867.5	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	398943.76	0	12500	386443.76
25	E - 1887	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE	3422	.		0	12500	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1595 000	DESPENSA	1112.8	0	1112.8	0
28	D - 578	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. F	494	.		0	1112.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64244.34	22651	22651	64244.34
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		16251	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		6400	0	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		0	16251	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		0	6400	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	192600	0	0	192600
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSO	25500	0	0	25500
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90000	0	0	90000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	20600	20600	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		20600	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	20600	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22920	0	0	22920
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,	32695	10000	0	42695

17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		10000	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			60697	53476	0	114173
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243	.		53476	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			1575508.23	0	0	1575508.23
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			580000	0	0	580000
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1131 000 SUELDO BASE			3552.4	0	0	3552.4
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2759.22	0	0	2759.22
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1322 000 AGUINALDO			84217.3	0	0	84217.3
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			33974.8	0	0	33974.8
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			126571.6	0	0	126571.6
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			382242	0	0	382242
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA			1886.86	0	0	1886.86
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			9385.14	0	4703.02	4682.12
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.		0	4703.02	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1322 000 AGUINALDO			78187.2	0	39180.36	39006.84
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.		0	39180.36	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			26125.94	0	20953.6	5172.34
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.		0	20953.6	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			2547978	0	335163.02	2212814.98
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.		0	335163.02	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1595 000 DESPENSA			13732.78	0	0	13732.78
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	2694359.56	2694359.56	0
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.		884878.86	0	.
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.		887271.86	0	.
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.		922208.84	0	.
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.		0	884878.86	.
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.		0	887271.86	.
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.		0	922208.84	.
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			25056	0	0	25056

SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	1675.27	0	1675.27	0
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			0	1675.27	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322	000	AGUINALDO	28807.99	0	28807.99	0
05	E - 1785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	3320	.			0	10609.77	
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			0	18198.22	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4818.06	0	4818.06	0
05	E - 1785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	3320	.			0	2755.78	
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			0	2062.28	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1441	000	SEGUROS Y FIANZAS	28980	0	0	28980
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1522	000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96383.2	0	0	96383.2
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2311	000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC	11000	0	0	11000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2511	000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8481.25	0	0	8481.25
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	2731	000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88074	0	0	88074
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42838	39816	82654	0
10	C - 2249	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2249	.			985	0	
10	C - 2250	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	2250	.			38831	0	
09	D - 112	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	444	.			0	3843	
09	D - 114	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	445	.			0	511	
09	D - 115	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	446	.			0	9253	
09	D - 116	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	447	.			0	4146	
09	D - 117	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	448	.			0	16616	
09	D - 118	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	449	.			0	8469	
26	D - 520	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	478	.			0	985	
27	D - 550	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	479	.			0	38831	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	4700	4700	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.			4700	0	
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.			0	4700	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29000	0	0	29000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	15060.95	5400	0	20460.95
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.			5400	0	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	2500	0	0	2500

SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	33593.6	0	0	33593.6
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	16936	0	0	16936
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0	52200	0	52200
19	C - 2358	LAVADORAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FAC	2358 .		52200	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139	0	0	139
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	208286.56	208286.56	0
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292 .		80228.56	0 .	
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430 .		83828.56	0 .	
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432 .		44229.44	0 .	
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466 .		0	80228.56 .	
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498 .		0	83828.56 .	
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512 .		0	44229.44 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26918.4	0	0	26918.4
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	974.34	0	555.66	418.68
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323 .		0	555.66 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1322 000 AGUINALDO	14203.76	0	7074.58	7129.18
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323 .		0	7074.58 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3002.08	0	1150.35	1851.73
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323 .		0	1150.35 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	43020	0	0	43020
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139760.76	164140	0	303900.76
19	C - 2359	PANTALLAS Y MINICOMPONENTES PARA EL PERSONAL SINDI	2359 .		164140	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6648.33	0	0	6648.33
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189900	0	0	189900
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117600	0	0	117600
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116	29525	29525	116
06	C - 2234	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	2234 .		14055	0 .	
06	C - 2235	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2235 .		130	0 .	
13	C - 2293	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2293 .		5903	0 .	
13	C - 2294	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2294 .		165	0 .	
17	C - 2337	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	2337 .		732	0 .	
17	C - 2338	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	2338 .		94	0 .	
17	C - 2339	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	2339 .		7531	0 .	

25	C - 2439	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	2439	.		256	0	.
26	C - 2452	recursos para generar el pago por el servicio de c	2452	.		659	0	.
23	D - 420	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	464	.		0	14055	.
23	D - 421	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	465	.		0	130	.
27	D - 551	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	480	.		0	165	.
27	D - 552	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	481	.		0	5903	.
30	D - 671	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	499	.		0	256	.
30	D - 676	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	502	.		0	7531	.
30	D - 677	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	503	.		0	94	.
30	D - 816	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	504	.		0	732	.
30	D - 891	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE C	514	.		0	659	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3131 000	SERVICIO DE AGUA			664462.44	945	945	664462.44
11	C - 2278	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR	2278	.		945	0	.
23	E - 1866	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR	3401	.		0	945	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	11800	11800	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		11800	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	11800	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			40000	0	0	40000
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			48940.55	10000	0	58940.55
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		10000	0	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			0	189738.87	189738.87	0
13	C - 2292	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2292	.		63246.29	0	.
25	C - 2430	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2430	.		63246.29	0	.
25	C - 2432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	2432	.		63246.29	0	.
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.		0	63246.29	.
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.		0	63246.29	.
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.		0	63246.29	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			625	0	0	625
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO			56782	91577.03	0	148359.03
04	C - 2223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ELEVA	2223	.		55367.36	0	.
04	C - 2224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA HIDRONEUMATIC	2224	.		8526	0	.
30	C - 2575	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2575	.		9227.89	0	.
30	C - 2576	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES D	2576	.		9227.89	0	.
30	C - 2577	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS 2 ELEVADORES	2577	.		9227.89	0	.
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 3591 000	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			13885.2	15520.8	0	29406
30	C - 2579	DOS SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL INSTITUTO MUNI	2579	.		15520.8	0	.

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	572345.16	53650	189796.88	436198.28
06	C - 2236	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	2236	.		10440	0	
17	C - 2340	AUTOBUSES PARA TRASLADOS COMO PARTE DEL FESTIVAL D	2340	.		24360	0	
30	C - 2580	RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE	2580	.		2610	0	
30	C - 2581	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ED	2581	.		16240	0	
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	189796.88	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	183158.74	0	0	183158.74
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	398401.63	0	0	398401.63
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	119999.97	79999.98	0	199999.95
30	C - 2582	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS EQUIPO	2582	.		39999.99	0	
30	C - 2583	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPO	2583	.		39999.99	0	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	449781.69	0	0	449781.69
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO	0	3440000	0	3440000
23	C - 2394	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL EQUIPO DE	2394	.		3440000	0	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	2992 000	OTROS ENSERES	66550	0	0	66550
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131 000	SUELDO BASE	10538.06	0	0	10538.06
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	257734.19	0	0	257734.19
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	31649.99	362.53	2868.29	29144.23
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		362.53	0	
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.		0	220.93	
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.		0	303.02	
23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.		0	247.17	
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.		0	2097.17	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322 000	AGUINALDO	479890.34	11159.31	57907.97	433141.68
04	C - 2212	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.		11159.31	0	
05	E - 1786	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	3321	.		0	8189.63	
05	E - 1787	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	3322	.		0	8714.6	
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.		0	10289.53	
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.		0	13209.41	
23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.		0	10776.39	
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.		0	6728.41	



SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		91647.16	305.48	8003.02	83949.62
04	C - 2212		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ PUENTE	2212	.	305.48	0	.
19	E - 1818		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.	0	5161.13	.
19	E - 1819		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.	0	888.23	.
23	E - 1872		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.	0	206.02	.
24	E - 1885		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.	0	1747.64	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		30703.8	15351.9	0	46055.7
20	C - 2366		COMPLEMENTO RIESGO DE TRABAJO AL C. BARCENAS MARTI	2366	.	15351.9	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		245160	0	0	245160
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		2732067.43	3315925.97	1834823.47	4213169.93
04	C - 2204		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCES V	2204	.	538285.15	0	.
04	C - 2208		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. ROCHA RO	2208	.	538285.15	0	.
04	C - 2209		FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2209	.	85763.99	0	.
04	C - 2210		FINIQUITO POR CONVENIO SIGNADO POR EL LIC. OCTAVIO	2210	.	88945.81	0	.
04	C - 2213		FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. RIVERA SANCHEZ NOMEL	2213	.	88945.81	0	.
04	C - 2214		FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. SAN VICENTE FLORES G	2214	.	88945.81	0	.
04	C - 2215		FINIQUITO POR CONVENIO DEL C. YBIETA OSORNIO MARLE	2215	.	85763.99	0	.
06	C - 2230		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MONTESIN	2230	.	130508.22	0	.
18	C - 2341		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2341	.	467529.6	0	.
18	C - 2342		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CONSTA	2342	.	125280.17	0	.
18	C - 2343		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MARTINEZ	2343	.	167074.9	0	.
23	C - 2387		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	2387	.	412674.2	0	.
26	C - 2457		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	2457	.	85248.97	0	.
19	D - 341		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GA	341	.	0	461741.7	.
05	D - 40		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3024	.	412674.2	0	.
30	D - 683		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	683	.	0	145873.59	.
30	D - 684		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LUNA HUE	684	.	0	84524.43	.
04	E - 1780		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	3315	.	0	112156.81	.
04	E - 1781		PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB	3316	.	0	564108.6	.
05	E - 1786		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	3321	.	0	22396.71	.
05	E - 1787		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	3322	.	0	22396.71	.
12	E - 1811		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	3346	.	0	370621.89	.
19	E - 1818		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.	0	22396.71	.
19	E - 1819		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.	0	28606.32	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5997.2	0	0	5997.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		653055.42	876876.28	1096273.08	433658.62

10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		283808.04	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		239542.76	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		353525.48	0	.
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		0	219396.8	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		0	283808.04	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		0	239542.76	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		0	353525.48	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0	7509	7509	0
11	C - 2274	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2274	.		2538	0	.
11	C - 2275	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2275	.		773	0	.
11	C - 2276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2276	.		79	0	.
11	C - 2277	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	2277	.		4119	0	.
27	D - 553	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	482	.		0	4119	.
27	D - 554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	483	.		0	79	.
27	D - 555	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	484	.		0	773	.
27	D - 556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	485	.		0	2538	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0	2599.8	2599.8	0
13	C - 2301	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	2301	.		2599.8	0	.
19	E - 1825	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3360	.		0	2599.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			107767.34	20000	0	127767.34
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		20000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			524707.68	7385	0	532092.68
26	C - 2456	PAGO DEL DEDUCIBLE DEL VEHÍCULO SP-0735 MARCA NIS	2456	.		7385	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2405099.99	0	0	2405099.99
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			1696129.79	222583.09	0	1918712.88
06	C - 2242	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2242	.		9860	0	.
09	C - 2245	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci	2245	.		80272	0	.
10	C - 2272	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p	2272	.		52380	0	.
20	C - 2374	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2374	.		19024.7	0	.
20	C - 2376	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2376	.		34649.2	0	.
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.		15446.79	0	.
20	C - 2378	Pago al taller "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SERVI	2378	.		10950.4	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5805.8	0	5805.8	0
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515		0	5805.8	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112 000 ENSERES DE OFICINA	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3341 000 CAPACITACIÓN	450000	0	0	450000
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE	12302.95	0	0	12302.95
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8412	0	0	8412
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	4034.98	0	0	4034.98
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322 000 AGUINALDO	80157.41	0	24397.81	55759.6
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492		0	24397.81	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25385.93	0	19599.12	5786.81
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492		0	19599.12	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	36000	0	0	36000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1635408	0	56003.07	1579404.93
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492		0	56003.07	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28197.2	12500	0	40697.2
19	C - 2353	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA MONREZA DA	2353		12500	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA	8743.37	0	0	8743.37
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258238.51	0	0	258238.51
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0	8986	0	8986
13	C - 2302	PAGO POR LA VERIFICACION VEHICULAR FACTURA CFDI 51	2302		702	0	
17	C - 2307	PAGO POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR. FACTU	2307		8284	0	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	428067.12	307054	457925.84	277195.28
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247		79991	0	
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350		87475	0	
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428		139588	0	
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443		0	81831.24	
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463		0	79991	
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468		0	208628.6	

26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.	0	87475	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45900		0	0	45900
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24000		0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0		24973.28	24973.28	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.	24973.28	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.	0	24973.28	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	30562		0	0	30562
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	221225		0	0	221225
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	800429.94		262208.71	0	1062638.65
20	C - 2372	Pago al taller "LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por conc	2372	.	20300	0	.
20	C - 2373	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con	2373	.	34141.58	0	.
20	C - 2377	Pago al taller"BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por conc	2377	.	207767.13	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0		19809	19809	0
13	C - 2295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	2295	.	19809	0	.
30	D - 834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	506	.	0	19809	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	3859		0	0	3859
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0		12258	12258	0
17	C - 2332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	2332	.	12258	0	.
30	D - 833	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	505	.	0	12258	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789857.64		0	0	789857.64
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0		0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO	17791.85		0	0	17791.85
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2463.78		0	0	2463.78
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84435.45		0	84435.45	0
25	E - 1886	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN	3421	.	0	84435.45	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67018		0	0	67018
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	1190017.94		115750.7	516447.79	789320.85
04	C - 2205	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	2205	.	115750.7	0	.
19	D - 342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ	342	.	0	24919.72	.

30	D - 682	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	682	.		0	30492.85	.
05	E - 1783	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3318	.		0	169998	.
05	E - 1784	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3319	.		0	175286.52	.
23	E - 1862	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	3397	.		0	115750.7	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			514592.72	147783	113695.6	548680.12
10	C - 2247	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	2247	.		21746	0	.
19	C - 2350	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2350	.		11450	0	.
25	C - 2428	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	2428	.		114587	0	.
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		0	34200	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		0	21746	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		0	46299.6	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		0	11450	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0	20100	20100	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		20100	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	20100	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			90138.71	15000	0	105138.71
17	C - 2313	NECESARIO PARA EL PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIE	2313	.		15000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			476489.08	0	0	476489.08
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			34220	0	0	34220
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			316119.98	139382	0	455501.98
09	C - 2243	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME	2243	.		67512	0	.
30	C - 2573	Pago al taller "SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO TE	2573	.		71870	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS			0	0	0	0
8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACI.			10814581.62	1328935.81	643510.26	11500007.17
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			110610.38	0	8004	102606.38
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		0	8004	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			0	172284.5	0	172284.5
13	C - 2291	COMPROBACION DE GASTOS DE LA VISITA DE LA DELEGACI	2291	.		19536.95	0	.
18	C - 2346	VISITA DE LA DELEGACION DE WICHITA DE LOS DIAS 14	2346	.		152747.55	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0	214000	0	214000
25	C - 2438	Segunda aportación 2015 al pago del Fideicomiso pa	2438	.		214000	0	.
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS			17748.24	14815.02	32563.26	0
17	C - 2333	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	2333	.		12000	0	.

17	C - 2334	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	2334	.		638	0 .	
17	C - 2335	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	2335	.		1017.02	0 .	
19	C - 2354	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	2354	.		1160	0 .	
23	E - 1870	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	3405	.		0	4292 .	
27	E - 1893	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	3428	.		0	12356.24 .	
27	E - 1894	PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO	3429	.		0	1100 .	
27	E - 1897	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	3432	.		0	12000 .	
27	E - 1898	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	3433	.		0	638 .	
27	E - 1899	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	3434	.		0	1017.02 .	
27	E - 1900	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	3435	.		0	1160 .	
SUBCUENTA:		092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			808000	24000	32000	800000
13	C - 2304	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2304	.		8000	0 .	
13	C - 2305	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2305	.		8000	0 .	
13	C - 2306	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	2306	.		8000	0 .	
11	E - 1807	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3342	.		0	8000 .	
19	E - 1821	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3356	.		0	8000 .	
19	E - 1822	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3357	.		0	8000 .	
19	E - 1823	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3358	.		0	8000 .	
SUBCUENTA:		092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0	0	0	0
SUBCUENTA:		092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS			0	339611.29	0	339611.29
26	C - 2458	FACTURA 400E ESPEJOS DE PARED REQUERIDOS PARA	2458	.		18310.92	0 .	
26	C - 2459	FACTURA 404E	2459	.		3254.67	0 .	
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		29831.95	0 .	
26	C - 2461	FACTURA 403E	2461	.		1472.9	0 .	
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		4541.4	0 .	
26	C - 2463	FACTURA 399E	2463	.		2061.89	0 .	
26	C - 2465	FACTURA 394E	2465	.		1009.2	0 .	
26	C - 2466	FACTURA 402E	2466	.		7551.95	0 .	
26	C - 2467	FACTURA 408E	2467	.		12549.03	0 .	
26	C - 2468	FACTURA 405E	2468	.		22909.65	0 .	
26	C - 2470	FACTURA 407E	2470	.		9560.51	0 .	
26	C - 2471	FACTURA 417E	2471	.		174607.09	0 .	
26	C - 2473	FACTURA 411E	2473	.		8810.68	0 .	

26	C - 2474	FACTURA	409E	2474	.	7349.27	0	.
26	C - 2475	FACTURA	410E	2475	.	15835.55	0	.
26	C - 2479	FACTURA	418E	2479	.	19954.63	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		18223	4225	10943	11505
10	C - 2251	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO ERRONEO DE	2251	.		2384	0	.
10	C - 2253	DEVOLUCIÓN DE PAGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDI	2253	.		1841	0	.
05	E - 1789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A	3324	.		0	9071	.
12	E - 1810	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES	3345	.		0	1872	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0	400000	400000	0
10	C - 2248	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	2248	.		400000	0	.
26	D - 516	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES	474	.		0	400000	.
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS \		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0	160000	160000	0
13	C - 2300	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	2300	.		160000	0	.
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		0	160000	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		9860000	0	0	9860000
8255		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE	.		63117087	18252207.68	11435877.54	69933417.14
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		0	643599.42	643599.42	0
04	C - 2203	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2203	.		643599.42	0	.
09	D - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	453	.		0	643599.42	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O		25779089.36	3650956.8	0	29430046.16
17	C - 2309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DEL CONTRATO	2309	.		495618.62	0	.
17	C - 2310	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2310	.		837638.96	0	.
17	C - 2311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) DEL CONTRATO	2311	.		2200451.2	0	.
30	C - 2572	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 9 (NUEVE FINIQUITO) DEL	2572	.		117248.02	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		1392958.87	340886.43	1733845.3	0
23	C - 2393	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	2393	.		340886.43	0	.
30	D - 838	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T	511	.		0	340886.43	.
30	D - 899	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	516	.		0	299276.21	.
30	D - 900	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	517	.		0	203262.41	.
30	D - 901	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	518	.		0	270416.23	.

04	E - 1775	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	33	.		0	620004.02	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	1763728.65	1763728.65	0
25	D - 481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	481	.		0	730284.16	.
25	D - 482	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	482	.		0	135236.06	.
25	D - 483	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	483	.		0	323999.36	.
25	D - 484	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	484	.		0	574209.07	.
26	D - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2487	.		730284.16	0	.
26	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2488	.		135236.06	0	.
26	D - 531	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2489	.		323999.36	0	.
26	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2490	.		574209.07	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	614522.03	0	614522.03
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.		614522.03	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	294321.53	0	294321.53
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.		294321.53	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			13826.67	0	0	13826.67
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			181985.05	0	0	181985.05
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			8749009.97	0	0	8749009.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	1034834.48	607675.62	427158.86
24	C - 2398	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	2398	.		607675.62	0	.
30	C - 2570	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DELCONTRATO TLAL-DGO	2570	.		427158.86	0	.
30	D - 837	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	510	.		0	607675.62	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			269760.27	2461907.02	1009299.39	1722367.9
17	C - 2312	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	2312	.		1009299.39	0	.
30	C - 2571	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL	2571	.		760381.46	0	.
30	C - 2599	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	2599	.		692226.17	0	.
26	D - 517	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	475	.		0	1009299.39	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			1224038.45	0	0	1224038.45
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	241584.89	0	241584.89
18	C - 2344	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2344	.		241584.89	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			1961952.36	0	0	1961952.36
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			100641.16	0	0	100641.16



SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	51650.48	0	0	51650.48
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221 000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0	1963336.46	1963336.46	0
04	C - 2206	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	2206	.		440525.34	0	.
04	C - 2207	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	2207	.		515169.92	0	.
18	C - 2345	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-D	2345	.		1007641.2	0	.
09	D - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	454	.		0	515169.92	.
09	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	455	.		0	440525.34	.
28	D - 569	PAGO DE LA ESTIMAC. 2 CONT. TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-	488	.		0	1007641.2	.
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0	4092538.39	3714392.7	378145.69
04	C - 2202	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2202	.		1412826.15	0	.
17	C - 2308	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	2308	.		537837.9	0	.
24	C - 2397	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDE	2397	.		378145.69	0	.
12	D - 180	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	456	.		0	1412826.15	.
25	D - 481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	481	.		730284.16	0	.
25	D - 482	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	482	.		135236.06	0	.
25	D - 483	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	483	.		323999.36	0	.
25	D - 484	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	484	.		574209.07	0	.
26	D - 518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	476	.		0	537837.9	.
26	D - 529	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	2487	.		0	730284.16	.
26	D - 530	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2488	.		0	135236.06	.
26	D - 531	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2489	.		0	323999.36	.
26	D - 532	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	2490	.		0	574209.07	.
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17608885.41	0	0	17608885.41
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	1183322.61	0	0	1183322.61
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	4599966.34	1149991.58	0	5749957.92
26	C - 2450	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2450	.		574995.79	0	.
26	C - 2451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	2451	.		574995.79	0	.
8256		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	.		157160	7989443.6	0	8146603.6
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	157160	0	0	157160
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	5411 000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRES	0	6319055.45	0	6319055.45
06	C - 2240	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDA	2240	.		710374.82	0	.
06	C - 2241	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONVENIO MODIFICATO	2241	.		1168041.39	0	.

26	C - 2449	PAGO DE VALORES RESIDUALES DEL CONTRATO DE ARRENDATA	2449	.		4440639.24	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES			0	13926.96	0	13926.96
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		13926.96	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0	84974.64	0	84974.64
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		84974.64	0	.
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			0	1571486.55	0	1571486.55
26	C - 2459	FACTURA 404E	2459	.		34248.21	0	.
26	C - 2460	FACTURA 395E	2460	.		401315.17	0	.
26	C - 2461	FACTURA 403E	2461	.		198976.41	0	.
26	C - 2462	FACTURA 398E	2462	.		106856.64	0	.
26	C - 2464	FACTURA 396E	2464	.		5794.2	0	.
26	C - 2469	FACTURA 401E	2469	.		50164.3	0	.
26	C - 2470	FACTURA 407E	2470	.		14901.38	0	.
26	C - 2471	FACTURA 417E	2471	.		33077.42	0	.
26	C - 2472	FACTURA 412E	2472	.		15607.12	0	.
26	C - 2476	FACTURA 414E	2476	.		285894.84	0	.
26	C - 2479	FACTURA 418E	2479	.		424650.86	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS			0	0	0	0
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		.	1256501879	117800038.2	3168549.41	1371133368
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1111 000 DIETAS			22205470.3	2290570.8	0	24496041.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1145285.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1145285.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			11403913.71	1125499.9	24497.5	12504916.11
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		467510.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		44435.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		604345.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	8100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4050	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	12347.5	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.		9209.2	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15900	2100	0	18000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2025	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		75	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			17841.6	0	0	17841.6
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1179502.26	7181.24	0	1186683.5

28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.		340.27	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1250.9	0	.
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.		425.24	0	.
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.		3508.66	0	.
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.		298.03	0	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.		1358.14	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000	AGUINALDO			216900.06	34741.39	0	251641.45
28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.		1091.71	0	.
04	E - 1776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	3311	.		2552.54	0	.
04	E - 1777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	3312	.		3963.39	0	.
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.		5695.89	0	.
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.		16124.32	0	.
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.		956.18	0	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.		4357.36	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			164500.21	15428.12	0	179928.33
28	D - 572	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CURIEL MART	489	.		2250	0	.
04	E - 1776	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SICILIANO R	3311	.		1387.53	0	.
04	E - 1777	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TREJO GON	3312	.		2250	0	.
12	E - 1808	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	3343	.		2250	0	.
19	E - 1820	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VELAZQUEZ	3355	.		4188.14	0	.
23	E - 1868	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ GOM	3403	.		1970.67	0	.
27	E - 1892	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LOZADA ME	3427	.		1131.78	0	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000	COMPENSACION			357875	27100	3375	381600
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13550	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13550	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1500	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1125	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN			9788463.13	1185651.3	38932.3	10935182.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		563473.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		622177.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	14499.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4318.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	20113.7	.
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2259102.7	257750.4	6372.2	2510480.9

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		88381.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		34116	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		101136.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34116	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2410.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	911.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3050.2 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1676209.8	195853.6	4728	1867335.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		65960.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		25314	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		79265.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25314	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1788.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	676.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2263.2 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			305812.5	37302.6	953	342162.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13852.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3471.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16507.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3471.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	445.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	55.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	451.4 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			197678.8	22904.8	557.6	220026
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7779.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2986	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9153.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2986	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	210.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	79.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	266.9 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			287357.6	33296.3	810.6	319843.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11308.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4340	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13307.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4340	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	306.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	116	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	388	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			1681014.3	0	1681014.3
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			5376750.27	38749	5415499.27
19	E - 1816	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R	3351	.	12928	0	.
19	E - 1817	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M	3352	.	25821	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3850.3	3850.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3850.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			74182.3	4389	78571.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4389	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA			2475.8	308.6	2784.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	308.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			12382.59	0	12382.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3597.69	0	3597.69
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			21328.88	0	21328.88
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			149	0	149
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3042226.23	178354.05	3220580.28
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.	73393.57	0	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.	43967.76	0	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.	25743.38	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.	35249.34	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			106469.6	0	106469.6
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI			1682	0	1682
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES			12022.94	2668	14690.94
30	D - 883	COMPROBACION DE GASTOS DE MATERIAL PARA REPARACION	883	.	2668	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			942739	88847	1031586
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.	88847	0	.
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS			13804	0	13804
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA			35787	0	35787
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			20476.44	0	20476.44
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			3298	0	3298
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			29012.18	0	29012.18
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			196562	0	196562
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			124400	0	124400
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			392101.67	33335.5	425437.17

30	D - 880	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	880	.		8000	0 .	
30	D - 881	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.	881	.		4500	0 .	
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.		835.5	0 .	
12	E - 1809	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL EVENTO MAMÁ DIGI	3344	.		20000	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			9891.08	0	0	9891.08
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1131 000 SUELDO BASE			21592438.54	2130534.3	101646.2	23621326.64
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9856.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9856.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1054449.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1056371.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	38918.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	31166.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	31560.5 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			144650	15025	675	159000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15025	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	675 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			730079.8	12633.4	0	742713.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12633.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1322 000 AGUINALDO			146.4	0	0	146.4
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1341 000 COMPENSACION			711025	67475	2625	775875
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1125	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1125	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		32425	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32800	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1125 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN			28099583.03	3874962.65	128218	31846327.68
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		863.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		863.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1932096.25	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1941138.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	78719 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	24159.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	25339.3 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			56000	0	0	56000

SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4339532.9	506793.4	19233.7	4827092.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1184.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1184.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		251951.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		252472.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	7640.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5754.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	5839.3 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3221151.3	380546.3	14271.3	3587426.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		878.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		878.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		189231.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		189557	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	5669 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4269.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4332.7 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	607251.9	75259.2	1479.6	681031.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		163.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		163.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		37425.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37506.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	720.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	371.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	387.4 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	379871.6	44880.8	1683.4	423069
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		103.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		103.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		22317.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22356.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	668.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	503.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	511.1 .	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	552217.3	65241.7	2446.6	615012.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		150.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		150.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		32442.4	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32498.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	971.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	732 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	742.8 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	34520.9	0	34520.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34520.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			418443	44558	0	463001
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		44558	0 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	1595 000 DESPENSA			60952.6	5801.2	2226	64527.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1364.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4436.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	742 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	742 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	742 .	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			96600	0	0	96600
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			82400	0	0	82400
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			243892.18	0	0	243892.18
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			75201.57	0	0	75201.57
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS			65291.76	0	0	65291.76
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			70000	0	0	70000
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1131 000 SUELDO BASE			6492343.26	416630.7	6272.5	6902701.46
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		210890.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		205740.2	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	6272.5 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2275	325	0	2600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		325	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL			246854.9	165.8	0	247020.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		165.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1341 000 COMPENSACION			45375	4125	0	49500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2625	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN			4022248.36	275463.7	100	4297612.06
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		120039.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		155424.6	0 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100 .	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600



SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		819396.3	52491.1	637.3	871250.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25534.1	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	26957	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	637.3	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		610507.9	41883.1	472.8	651918.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	19769.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22113.4	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	472.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		129683.4	10303.3	117.9	139868.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4859.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5443.8	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	117.9	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		71704.5	4690.8	55.8	76339.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2331.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2359.1	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	55.8	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		104229.3	6818.6	81.1	110966.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3389.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3429.2	0	.
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	81.1	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	901.4	0	901.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	901.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		13397.5	0	0	13397.5
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	1595 000 DESPENSA		513.8	29.8	0	543.6
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	29.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		6784285.72	0	0	6784285.72
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		438480	0	0	438480
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5394	0	0	5394
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1131 000 SUELDO BASE		309277.5	32800	0	342077.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	21900	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10900	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		13818.1	0	0	13818.1
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN		110278.6	200	0	110478.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		41955.8	2200	0	44155.8

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1100	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			31131.5	2448.6	0	33580.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1632.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		816.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			3866.5	610.5	0	4477
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		407	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			3672.7	288.9	0	3961.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		192.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5337.1	419.7	0	5756.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		279.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1131 000 SUELDO BASE			780226.1	191466	0	971692.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		95733	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		95733	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1575	525	0	2100
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		525	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			19600	0	0	19600
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1341 000 COMPENSACION			13125	5250	0	18375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2625	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2625	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN			360489.5	127515.8	0	488005.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		63757.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		63757.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			93405.6	28235.6	0	121641.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14117.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14117.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			69305	20950.2	0	90255.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10475.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10475.1	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			13562	3726.6	0	17288.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1863.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1863.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			8174.1	2471	0	10645.1

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1235.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1235.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11881.4	3591.8	0	15473.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1795.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1795.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN			74602	0	0	74602
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1131 000 SUELDO BASE			1569399.13	48800	0	1618199.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		24400	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		24400	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3225	0	0	3225
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			75047.9	0	0	75047.9
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1341 000 COMPENSACION			39375	0	0	39375
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN			998392.79	200	0	998592.79
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		100	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			221114.4	3411.6	0	224526
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1705.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1705.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			164061.1	2531.4	0	166592.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1265.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1265.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			28443.5	631.2	0	29074.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		315.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		315.6	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			19351.2	298.6	0	19649.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		149.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		149.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28127	434	0	28561
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		217	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		217	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1131 000 SUELDO BASE			201000	29647.7	10900	219747.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		18747.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10900	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900	.
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN			19000	200	100	19100

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		100	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22000	2200	1100	23100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1100	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1100	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16324	1632.4	816.2	17140.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		816.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		816.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			4070	407	203.5	4273.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		203.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	203.5 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			1926	192.6	96.3	2022.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2798	279.8	139.9	2937.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1131 000 SUELDO BASE			600059.3	63157	0	663216.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30926.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32230.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6000	600	0	6600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		600	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			25595.1	479.7	0	26074.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			111120	7712	0	118832
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3856	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3856	0 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			70876.6	7087	0	77963.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3543.5	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3543.5	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			52590.4	5258.4	0	57848.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2629.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2629.2	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			8140	814	0	8954
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		407	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		407	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			6203.8	620.4	0	6824.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		310.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		310.2	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9015.6	901.4	0	9917
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		450.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		450.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5671.2	1001	0	6672.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1001	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101 1595 000 DESPENSA			2053.6	143.9	0	2197.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		143.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1131 000 SUELDO BASE			1038744.65	121301.6	23050	1136996.25
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		63505.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		57795.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4050	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	14950	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4050	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			15000	1750	375	16375
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1750	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			40482	1421.3	0	41903.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1421.3	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1341 000 COMPENSACION			16925	1500	2250	16175
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		750	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		750	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	750	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750	.

SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN		185561.21	17215.6	14823.4	187953.41
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			8607.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			8607.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	4907.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	5007.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	4907.8 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		120087.1	13169.6	4012.4	129244.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			6584.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6584.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	970.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2070.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	970.8 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		89103	9772.2	2977.4	95897.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4886.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4886.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	720.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1536.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	720.4 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		10299	1169.8	742.3	10726.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			584.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			584.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	179.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	383.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	179.6 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		10506.3	1152.6	351.3	11307.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			576.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			576.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	85 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	181.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	85 .	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		15275.1	1675	510.1	16440
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			837.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			837.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	123.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	263.3 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	123.4	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	4812.8	0	4812.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4812.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			26362.4	4387	0	30749.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4387	0	.
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1595 000 DESPENSA			14313.5	1221.9	0	15535.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		773.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE			7612300.84	742584.2	89695.9	8265189.14
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		277778.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		79330.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		305462.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		80011.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	19946	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1603	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	30846	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3628	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	32069.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1603	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			67825	7100	150	74775
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5450	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1650	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			305117.5	5049.7	0	310167.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4125.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		923.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1322 000 AGUINALDO			4075.3	0	0	4075.3
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION			393450	32025	2625	422850
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12775	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3425	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12400	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3425	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	750	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750	.

SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN		4239415.5	316974.4	15284.7	4541105.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			121650.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			32213.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			130897.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			32213.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2177.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2742.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2277.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2967.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2377.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2742.3 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		25600	0	0	25600
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1150308.4	105397.4	10760.6	1244945.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			41206.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			11519.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			41151.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			11519.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2287.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	434.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	3387.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	697 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	3519.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	434.5 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		853510.7	79688	7984.2	925214.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			30575.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			8547.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			32018	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			8547.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1697.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	322.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2513.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	517.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2611.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	322.4 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		163999.7	15367.7	1990.9	177376.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			5970.7	0 .	



30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1533.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6330.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1533.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	423.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	80.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	626.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	129 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	651.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	80.4 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			100642.1	9221.9	941.8	108922.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3605.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1007.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3600.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1007.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	200.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	38 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	296.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	61 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	308.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	38 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			146321.4	13407.2	1368.6	158360
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5241.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1465.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5234.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1465.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	290.9 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	55.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	430.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	88.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	447.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	55.3 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	15077	0	15077
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12566.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2510.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			165565.7	17923	0	183488.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14706	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3217	0 .	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1595 000 DESPENSA			18615.3	1232.4	0	19847.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1034.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		198.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1131 000 SUELDO BASE			337991.27	31792	0	369783.27
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15896	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15896	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			14417	0	0	14417
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1341 000 COMPENSACION			2625	0	0	2625
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			279012.3	26134.4	0	305146.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13067.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13067.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			45787.1	4443	0	50230.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2221.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2221.5	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			33972.5	3296.6	0	37269.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1648.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1648.3	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			8470.4	822	0	9292.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		411	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		411	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			4006	388.8	0	4394.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		194.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		194.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A00122	010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5823.8	565.2	0	6389
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		282.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		282.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1131 000 SUELDO BASE			2269881.7	228995.7	0	2498877.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		118860	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		110135.7	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			21750	1825	0	23575
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1825	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91278.2	941.6	0	92219.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		941.6	0 .	
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1341 000 COMPENSACION			94500	9000	0	103500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4500	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4500	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1183645	85112.3	0	1268757.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		43884.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41227.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			319777.2	30819.1	0	350596.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16031.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14787.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			237263	22866.7	0	260129.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11894.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10972	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			44002.3	4204.2	0	48206.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2217.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1987.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			27982.2	2696.6	0	30678.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1402.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1293.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			40678.5	3920.4	0	44598.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2039.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1881.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3009.9	0	3009.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3009.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			57445.4	1572	0	59017.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 1595 000 DESPENSA			13218.7	985.4	0	14204.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		371	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		614.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			41125	0	0	41125
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1131 000 SUELDO BASE			4819009.48	512150.1	59838	5271321.58
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2025	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1755	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		254331.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		254038.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	19946	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	19946	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	19946	.

SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61450	7150	525	68075
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			75	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7075	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	525	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		176231.1	3690.7	0	179921.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3690.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1341 000	COMPENSACION		260900	26400	2250	285050
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			375	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			375	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			12825	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			12825	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	750	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	750	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	750	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1345 000	GRATIFICACIÓN		1822241.11	164182.8	22019.1	1964404.81
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			2353.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			2353.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			79737.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			79737.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	7339.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	7339.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	7339.7	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		642422.2	69185.6	8410.8	703197
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			475.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			475.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			34220	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			34014.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2803.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2803.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2803.6	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		476663	51334.5	6240.9	521756.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			352.7	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			352.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			25390.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			25238.4	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2080.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2080.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2080.3	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			76029.4	8020	704.4	83345
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		87.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		87.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3941.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3903.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	234.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	234.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	234.8	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			56213.4	6053.6	736.2	61530.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		41.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		41.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2994.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2976.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	245.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	245.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	245.4	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81722.9	8801.1	1069.8	89454.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		60.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		60.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4353.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4327	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	356.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	356.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	356.6	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10616.1	0	10616.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10616.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			105699	17307	0	123006
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17307	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1595 000 DESPENSA			12361.9	859.7	0	13221.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		859.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			301349.52	0	0	301349.52
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1131 000 SUELDO BASE			1379207.91	103896.2	0	1483104.11
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54998.2	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		48898	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			4075	475	0	4550
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		475	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			48916.8	296.1	0	49212.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		296.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1341 000 COMPENSACION			30875	3800	0	34675
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1900	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1900	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN			397272.8	36980.2	0	434253
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		18540.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18440.1	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			152031.3	14501.1	0	166532.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7577.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6923.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			112804.7	10759.6	0	123564.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5622.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5137.4	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			20419.2	2401.8	0	22821
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1200.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1200.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			13304.1	1269	0	14573.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		663.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		605.9	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19339.4	1844.7	0	21184.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		963.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		880.8	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	804.7	0	804.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		804.7	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4115	786	0	4901
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		786	0	.
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA			975.7	63.3	0	1039
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		63.3	0	.
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1131 000 SUELDO BASE			3665475.54	410436.5	0	4075912.04
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		200329	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		210107.5	0	.

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7750	875	0	8625
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		875	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	155057.98	726.4	0	155784.38
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		726.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO	32294.24	0	0	32294.24
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11718.78	0	0	11718.78
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	105000	10500	0	115500
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5250	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5250	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2226295.55	172354	0	2398649.55
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		85850.1	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		86503.9	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488806.6	49464.4	0	538271
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		24210.6	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		25253.8	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362685.1	36701.9	0	399387
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		17963.9	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		18738	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	63611.8	6206.8	0	69818.6
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3103.4	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3103.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	42777.3	4329.1	0	47106.4
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2118.9	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2210.2	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	62179.1	6292.3	0	68471.4
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3079.8	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3212.5	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	169628.8	0	0	169628.8
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL	72299.2	0	0	72299.2
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1974.4	0	1974.4
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1974.4	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4786.8	786	0	5572.8
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		786	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.4	170.8	0	1008.2
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		170.8	0 .	

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52411.56	0	0	52411.56
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	85560	8020	0	93580
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359 .	8020	0 .	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	37695.36	0	0	37695.36
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	22500	0	0	22500
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3673438.06	2165464.6	0	5838902.66
09	D - 119	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	450 .	17400	0 .	
09	D - 120	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PERI	451 .	29000	0 .	
09	D - 121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452 .	46400	0 .	
12	D - 181	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "PRO	457 .	46400	0 .	
25	D - 493	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL I	467 .	29000	0 .	
26	D - 519	GASTOS DE DIFUSION REFERENTES A LA SINTESIS INFORM	477 .	90984.6	0 .	
28	D - 568	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EN	487 .	127600	0 .	
28	D - 573	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "LA RA	490 .	15000	0 .	
28	D - 582	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	497 .	180000	0 .	
30	D - 904	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EN C	521 .	25000	0 .	
30	D - 905	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "CON	522 .	39440	0 .	
19	E - 1826	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PENDUL	3361 .	40600	0 .	
19	E - 1827	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ATIS	3362 .	116000	0 .	
19	E - 1828	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL P	3363 .	116000	0 .	
19	E - 1829	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL ENTERAT	3364 .	81200	0 .	
19	E - 1830	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EL R	3365 .	40600	0 .	
19	E - 1831	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3366 .	40600	0 .	
19	E - 1832	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO EL T	3367 .	46400	0 .	
20	E - 1834	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA FORO 1	3369 .	46400	0 .	
20	E - 1835	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV	3370 .	17400	0 .	
23	E - 1842	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3377 .	17400	0 .	
23	E - 1843	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO LA V	3378 .	15000	0 .	
23	E - 1844	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "EL	3379 .	46400	0 .	
23	E - 1845	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO DIAR	3380 .	69600	0 .	
23	E - 1846	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3381 .	58000	0 .	
23	E - 1847	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVIST AMUNDO	3382 .	52200	0 .	
23	E - 1848	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO	3383 .	17400	0 .	
23	E - 1855	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO CODI	3390 .	29000	0 .	
23	E - 1856	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "IMP	3391 .	53360	0 .	
23	E - 1857	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO EXAC	3392 .	23200	0 .	



23	E - 1858	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN LA REVISTA "PÉNDU	3393	.		10000	0	.
23	E - 1859	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REFL	3394	.		22000	0	.
23	E - 1860	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3395	.		29000	0	.
23	E - 1861	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ACON	3396	.		29000	0	.
23	E - 1873	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST	3408	.		52200	0	.
23	E - 1874	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DIAR	3409	.		52200	0	.
23	E - 1875	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA MEXICO	3410	.		29000	0	.
24	E - 1876	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO "30	3411	.		9280	0	.
24	E - 1877	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO AZTE	3412	.		11600	0	.
24	E - 1878	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN ELPERIODICO PALAC	3413	.		87000	0	.
24	E - 1879	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE INTE	3414	.		180000	0	.
24	E - 1880	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO REPO	3415	.		23200	0	.
24	E - 1881	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO	3416	.		11600	0	.
27	E - 1896	GASTOS DE DIFUSIÓN PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO TEST	3431	.		46400	0	.
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			20267	0	0	20267
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12000	0	0	12000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			19040	2380	0	21420
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		2380	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			7888	0	0	7888
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			26250	0	0	26250
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6696	0	0	6696
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000	SUELDO BASE			1484690.05	157448.9	0	1642138.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		78331	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		79117.9	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6850	700	0	7550
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		700	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			61405.8	479.7	0	61885.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1341 000	COMPENSACION			750	750	0	1500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			219977.65	22181.2	0	242158.85
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11090.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11090.6	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			20054.5	2206.2	0	22260.7

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1103.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1103.1	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			12214.3	1316.2	0	13530.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		658.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		658.1	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			139561.7	15040.2	0	154601.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7520.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7520.1	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			103550.6	11159.4	0	114710
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5579.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5579.7	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			17753.4	1913.2	0	19666.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		956.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		956.6	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			44511.2	0	0	44511.2
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13762.8	1786	0	15548.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1786	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000	DESPENSA			1909	112.8	0	2021.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		112.8	0	.
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3373.09	0	0	3373.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA			4684.58	0	0	4684.58
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			4831.75	0	0	4831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES			3174	0	0	3174
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0	3480	0	3480
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		3480	0	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000	SUELDO BASE			1045592.4	105517.3	0	1151109.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54594.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		50923.2	0	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			11500	1150	0	12650
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1150	0	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			44712.8	838.9	0	45551.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		838.9	0	.
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000	COMPENSACION			38500	3850	0	42350

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1925	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1925	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			212892	13476.8	0	226368.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6738.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6738.4	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			112792.8	11015.6	0	123808.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5507.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5507.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83690.2	8173.6	0	91863.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4086.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4086.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			5843.7	515.4	0	6359.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		257.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		257.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			9871.8	964.2	0	10836
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		482.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		482.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14345.5	1401	0	15746.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		700.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		700.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	2280	0	2280
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2280	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			21683.6	3002	0	24685.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3002	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010309030101101 1595 000 DESPENSA			2827.6	192	0	3019.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		192	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1131 000 SUELDO BASE			4103536.01	418835.6	0	4522371.61
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		209133.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		209702	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27400	2800	0	30200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2800	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			150806.6	2936.7	0	153743.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2936.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1322 000 AGUINALDO			911.4	0	0	911.4
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1341 000 COMPENSACION			94250	9100	0	103350

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4550	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4550	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			762828.5	76766.8	0	839595.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		38383.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		38383.4	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			11200	0	0	11200
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			491957.3	50544.2	0	542501.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		25272.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25272.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			365021.1	37503	0	402524.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		18751.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18751.5	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			61843.1	6508.4	0	68351.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3254.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3254.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			43045.4	4422.6	0	47468
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2211.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2211.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			62583.5	6429.6	0	69013.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3214.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3214.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7981.6	0	7981.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7981.6	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			99030.2	9106	0	108136.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9106	0 .	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101 1595 000 DESPENSA			10983.3	675.1	0	11658.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1131 000 SUELDO BASE			7240120.28	729252.4	4363.5	7965009.18
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2025	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2025	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		360389.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		364813.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1454.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1454.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1454.5 .	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			164500	17100	75	181525

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		75	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17025	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			283943.9	12102.3	0	296046.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12102.3	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			137938.6	17005.1	0	154943.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17005.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000	COMPENSACION			597925	58800	0	656725
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		375	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		375	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29025	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29025	0 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000	GRATIFICACIÓN			2981512.03	283178.4	6558	3258132.43
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5419.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5419.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		136169.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		136169.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2186 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2186 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2186 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			59200	0	0	59200
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1069672.3	107088.5	1092.3	1175668.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		782	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		782	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		52809.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52714.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	364.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	364.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	364.1 .	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			793676.5	79458.2	810.3	872324.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		580.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		580.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		39184.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39113.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	270.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	270.1 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	270.1	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			80014.2	7889.8	0	87904
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		144.7	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		144.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3809	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3791.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			93597.2	9370	95.7	102871.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		68.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		68.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4620.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4612.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	31.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	31.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	31.9	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			136079.8	13623.3	138.9	149564.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		99.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		99.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6718.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6706.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	46.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	46.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	46.3	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	32892.7	0	32892.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32892.7	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			493456.3	54807	0	548263.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54807	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 1595 000 DESPENSA			49805.8	3783.6	0	53589.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3335.1	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			17598	2808	0	20406
30	D - 674	SE SOLICITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICIA	500	.		1739	0	.
30	D - 835	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°1.	508	.		1069	0	.
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR			999971	0	0	999971
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE			31459.2	0	0	31459.2
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			60354.16	0	0	60354.16
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			181879.72	0	0	181879.72

SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	49500	0	0	49500
SUBCUENTA:	092D00109	010801010302101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75000	0	0	75000
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	841667.5	0	0	841667.5
SUBCUENTA:	092D00112	010301010201101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	290515.76	6171.2	0	296686.96
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.			6171.2	0	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1131	000	SUELDO BASE	10051949.54	1000110.2	11071	11040988.74
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			500144.3	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			499965.9	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2025	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2025	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	7021	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75525	7700	0	83225
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7700	0	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	416576.7	5024.6	0	421601.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			5024.6	0	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1341	000	COMPENSACION	395050	32350	1125	426275
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			16175	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			16175	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	375	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	375	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	375	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1345	000	GRATIFICACIÓN	4906771.68	393746.1	13355.7	5287162.08
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			201928.5	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			191817.6	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1081.6	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1081.6	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	11192.5	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1343189.8	130461.1	2555.3	1471095.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			65985.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			64475.2	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	348.2	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	348.2	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1858.9	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	996615.7	96799.3	1895.8	1091519.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			48960.1	0	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		47839.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	258.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	258.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1379.2 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			157966.1	15013.5	472.7	172506.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7646.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7367	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	64.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	64.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	343.9 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			117523.8	11415.6	223.7	128715.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5773.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5641.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	30.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	30.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	162.7 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			170852.2	16595.2	325.1	187122.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8393.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8201.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	44.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	44.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	236.5 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	15507.2	0	15507.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15507.2	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			301366.6	21496	0	322862.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21496	0 .	
SUBCUENTA:	092D00112	020404010102101 1595 000 DESPENSA			30337.4	2181.5	0	32518.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		488.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1693	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1131 000 SUELDO BASE			5186168.6	529418.6	32700	5682887.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		266467.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		262950.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10900 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10900 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			66925	7350	75	74200



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7350	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			204701.7	6363.7	0	211065.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6363.7	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1341 000 COMPENSACION			280334.3	21850	0	302184.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10925	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10925	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1271023.29	116911.8	300	1387635.09
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		58782.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		58129	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			644303.3	65437	3300	706440.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		33240.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		32196.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			478064.3	48553.7	2448.6	524169.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		24663.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23889.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			72894	7242.8	0	80136.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3621.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3621.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			56379.2	5726.5	288.9	61816.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2908.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2817.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3	.
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			81952.8	8323.3	419.7	89856.4

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4228	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4095.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	17931.1	0	17931.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17931.1	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			218490.2	22964	0	241454.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22964	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 1595 000 DESPENSA			43614.5	3317.1	0	46931.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		912.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2404.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			927107.79	31290.96	0	958398.75
10	E - 1800	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AB	3335	.		31290.96	0 .	
SUBCUENTA:	092D00114	010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			1250	0	0	1250
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1131 000 SUELDO BASE			13904200.78	1432481.9	71156	15265526.68
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		364751.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		179684	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		162958.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		385292.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		180157.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		158638.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	17013 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	14042 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4996 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	12017 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	12017 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025 .	
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		499.6	0 .	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		499.6	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77375	8700	600	85475
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3225	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2300	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3175	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	525 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0	7993.6	0	7993.6
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		3996.8	0 .	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		3996.8	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			532869.13	7289.68	0	540158.81
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2484.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		542.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2214.9	0 .	
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		1023.84	0 .	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		1023.84	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1322 000 AGUINALDO			296115.27	19392.7	0	315507.97
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		9696.35	0 .	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		9696.35	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			159683.35	5037.06	0	164720.41
10	E - 1796	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3331	.		2518.53	0 .	
10	E - 1797	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. ALARCON ROSAS	3332	.		2518.53	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1341 000 COMPENSACION			348252.8	38210.6	3000	383463.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11016.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3964	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4500	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11016.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3750	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3964	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	750 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5968757.42	555903.3	30935.2	6493725.52
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		165719.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		44445.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		62336.6	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		180469.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		40595.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		62336.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	12983.7 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2770.6 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3873.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1453.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2770.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1429.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1453.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2770.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1429.3 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1749324.3	180256.6	10509.2	1919071.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49105.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23776.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		16854.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49888.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23776.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16854.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3037.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1866.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	517.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	645 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1382.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	517.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	517.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	645 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1382.1 .	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1298706.1	134904	7797.8	1425812.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		36436.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13147.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17642	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37530.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17642	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12505.7	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2253.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	383.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1384.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1025.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	478.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	383.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	478.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1025.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	383.7	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		199830.3	20399.9	1087.6	219142.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	5741.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2812.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1644.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5903.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2812.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1484.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	561.9	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	95.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	119.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	95.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	119.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	95.7	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		153154.9	15910	919.5	168145.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4297	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1550.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2080.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4426.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1474.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2080.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	265.7	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	163.4	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	45.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	56.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	121	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	45.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	56.4	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	121	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			222646.5	23128.1	1337	244437.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6246.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3024.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2253.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6434.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3024.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2143.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	386.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	65.8	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	237.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	82	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	65.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	175.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	82	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	65.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	175.9	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			713603.8	0	0	713603.8
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			1747046.04	37601.28	0	1784647.32
20	E - 1833	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. OLVERA L	3368	.		37601.28	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	16833.8	0	16833.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8839.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1974.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6019.9	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2565209.2	16221	0	2581430.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9075	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5574	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 1595 000 DESPENSA			27572.2	1973.8	0	29546
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		208.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		155	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		818.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		122.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		669.5	0	.
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			3256.15	0	0	3256.15

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	1095.28	0	0	1095.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS A	133	0	0	133
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	1337	0	0	1337
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1757.94	0	0	1757.94
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25277.87	0	0	25277.87
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	23661.83	0	0	23661.83
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81795.81	0	0	81795.81
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.7	0	0	927.7
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1890	0	0	1890
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	451706.67	52880	0	504586.67
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		52880	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN	55406	0	0	55406
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OF	3480	0	0	3480
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	36288	0	0	36288
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9973.3	0	0	9973.3
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3629.74	0	0	3629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34807	0	0	34807
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	3441136	26308.8	0	3467444.8
30	D - 808 COMPROBACION DE GASTOS DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE 808 .		3572.8	0 .	
30	D - 888 COMPROBACION DE GASTOS EGRESO 1864 DEL 23 NOV.2015 888 .		13398	0 .	
30	D - 898 ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR 515 .		1537	0 .	
30	D - 917 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA EGRESO 1865 DEL 23 D 917 .		7801	0 .	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89339.35	0	0	89339.35
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7354.78	0	0	7354.78
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	7622895.84	787688.7	29976	8380608.54
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		392530.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		395158	0 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	9992 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	9992 .	
30	D - 827 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	9992 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56575	6400	150	62825
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		6400	0 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	150 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	298397.9	3580.7	0	301978.6
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3580.7	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	327657.5	30850	0	358507.5

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15425	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15425	0 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3194628.01	321991.4	1008	3515611.41
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		161045.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		160945.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	336 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	336 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	336 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1051391	111088.6	3098.7	1159380.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		55549.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		55539.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1032.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1032.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1032.9 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			780661.1	82425.2	2298.9	860787.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		41216.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41208.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	766.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	766.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	766.3 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			135321.8	14467	573.3	149215.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7234.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7232.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	191.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	191.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	191.1 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			91990	9719.7	271.2	101438.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4860.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4859.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	90.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	90.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	90.4 .	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			133739.1	14131.1	394.2	147476
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7066.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7064.9	0 .	



30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	131.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	131.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	131.4	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10478.4	0	10478.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10478.4	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			113130.5	11492	0	124622.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11492	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA			23732.1	1930	0	25662.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		526	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1404	0	.
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			23528.67	0	0	23528.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1131 000 SUELDO BASE			5907144.47	629060.8	44323.5	6491881.77
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		309711.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		319349.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	14774.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	14774.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	14774.5	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			77925	8075	200	85800
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8075	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	200	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			221576.7	9487.2	0	231063.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9487.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1341 000 COMPENSACION			352895.4	62108.8	0	415004.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		31054.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		31054.4	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1917647.49	163874.95	14509.25	2067013.19
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		81937.45	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		81937.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4836.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4836.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4836.45	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			770764.2	81687.2	5994.7	846456.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		40843.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		40843.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1998.2	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1998.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1998.3	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			571901.3	60611.2	4447.8	628064.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30305.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		30305.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1482.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1482.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1482.6	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			53824.4	5721.4	287.1	59258.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2860.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2860.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	95.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	95.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	95.7	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			67449.3	7148.4	524.7	74073
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3574.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3574.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	174.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	174.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	174.9	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			98044.2	10391.6	762.6	107673.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5195.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5195.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	254.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	254.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	254.2	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	26238.3	0	26238.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		26238.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			372909.2	34503	987.4	406424.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34503	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	987.4	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 1595 000 DESPENSA			91976.2	8598.7	1113	99461.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3045.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5553.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	371	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	371	.

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	371	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			285859.55	48381.57	0	334241.12
24	E - 1882	EMISION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INT	3417	.		48381.57	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			65772	0	0	65772
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1131 000 SUELDO BASE			2214473.9	223257.1	14410.5	2423320.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		110546.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		112710.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4803.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4803.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4803.5	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27900	3150	150	30900
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3150	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			87653.1	2660.5	0	90313.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2660.5	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1341 000 COMPENSACION			161000	16000	0	177000
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8000	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8000	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			845247.99	56333.6	481.5	901100.09
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		28166.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		28166.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	160.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12800	0	0	12800
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			292708.2	29423.4	1489.2	320642.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14711.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14711.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	496.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	496.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	496.4	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			217183.8	21831.8	1104.9	237910.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10915.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10915.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	368.3	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	368.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	368.3	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			32129	3267	275.4	35120.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1633.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1633.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	91.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	91.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	91.8	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			25612.6	2574.6	130.2	28057
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1287.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1287.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	43.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	43.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	43.4	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			37230.8	3742.4	189.3	40783.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1871.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1871.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	63.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	63.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	63.1	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7230.7	0	7230.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7230.7	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			83630.4	5218	0	88848.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5218	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 1595 000 DESPENSA			8400.3	623.4	0	9023.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		623.4	0	.
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4627	0	0	4627
SUBCUENTA:	092E00120	010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			17300	0	0	17300
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1131 000 SUELDO BASE			23700660.37	2344972.5	64610.8	25981022.07
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		22140	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		21600	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		270932.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		868939	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		279230.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		882130.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16067	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	5113.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	15797	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	5113.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	14042	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	8478	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			499725	51500	600 550625
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	150	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8200	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	43150	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	300	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	300	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			935025.3	35558.8	0 970584.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6517.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	29040.9	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13439.8	1509.2	0 14949
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	503.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	251.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	503.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	251.5	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			1939420.8	78131.9	0 2017552.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	45529.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	32602.7	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1341 000 COMPENSACION			1312997	135383.6	4125 1444255.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	4125	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	4125	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	17350	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	46404.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	17350	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	46029.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1125	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	750	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	375	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			6114713.03	545885.9	23601.9 6636997.03

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9410	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9410	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		73677.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		190273.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73677.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		189437.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4432 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3610.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4432 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3610.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3907 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3610.3 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			214400	0	0	214400
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3051903.3	300495.3	9261.2	3343137.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3581.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3581.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		35813.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		111399.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		35813.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		110305.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2162.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	909.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2162.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	909.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1870 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1246.4 .	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2264458.7	223166.6	6871.2	2480754.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2656.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2656.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		26573.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		82658.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		26573.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		82047.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1604.4 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	675.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1604.4 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	675.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1387.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	924.8	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			236224.3	22931.8	1136	258020.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		479.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		479.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3639.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7448.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3639.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7246.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	342.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	54.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	342.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	54.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	288.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	54.2	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			267051.6	26317.8	810.5	292558.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		313.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		313.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3133.7	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9747.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3133.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9675.8	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	189.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	79.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	189.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	79.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	163.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	109	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			388224.1	38260.1	1178	425306.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		455.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		455.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4556	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14171	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4556	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14066.3	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	275.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	115.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	275.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	115.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	237.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	158.5	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	104714.6	0	104714.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	18048.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	86666	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2088106	229373	0	2317479
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	29282	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	200091	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 1595 000 DESPENSA		189282.5	14050.3	0	203332.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	819.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2010	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2328.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8892.6	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0	79671.12	0	79671.12
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.	79671.12	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		294278.18	0	0	294278.18
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES		0	346840	0	346840
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.	346840	0	.
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34600	0	0	34600
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19249.99	0	0	19249.99
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN		68380.94	69600	0	137980.94
09	D - 121	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452	.	69600	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		9459723.59	831270	56717.9	10234275.69
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1260.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1260.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	403417.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	425331.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	16804.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	23604.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	16308.8	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		50925	5500	600	55825
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5500	0	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	600	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			350895.94	6743.3	0	357639.24
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6743.3	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO			54293.13	18789.33	0	73082.46
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		10469.33	0	.
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.		8320	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			31044.62	20245.34	0	51289.96
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		10122.67	0	.
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.		10122.67	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINAR			3913.5	0	0	3913.5
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			321524.4	42814.8	2650	361689.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		21407.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21407.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1525	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5979150.57	533088.6	36656.7	6475582.47
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		266594.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		266494.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	18849.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	13451.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4356.2	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			27200	0	0	27200
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1357504.5	122434	9602.6	1470335.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		126.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		126.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		61943.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		60238	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3603	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3858.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2141.5	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1007258.4	90845.1	7124.9	1090978.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		93.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		93.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		45961.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		44696.2	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2673.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2862.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1589	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			174550.2	14808.4	1177 188181.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	23.3	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	23.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7538.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7223.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	512	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	423.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	241.6	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			118787.1	10713.7	840.3 128660.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	11	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	11	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	5420.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5271.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	315.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	337.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	187.4	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			172676.5	15574	1221.5 187029
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	16	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	16	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7879.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7662.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	458.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	490.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	272.4	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			311112.2	0	0 311112.2
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			2676635.51	403350	0 3079985.51
12	E - 1813	2DO PAGO DEL FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE	3348	.	403350	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			4317818	969820	0 5287638
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.	132860	0	.
12	D - 184	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. CA	460	.	281557.33	0	.
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.	267560	0	.
28	D - 579	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	495	.	287842.67	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA			225367	205506	0 430873

23	E - 1850	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DEL 3ER	3385	.		106506	0	.
23	E - 1851	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS DE CAPA	3386	.		99000	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	20308.8	0	20308.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20308.8	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			8309072.2	59422	1489.4	8367004.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14422	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1489.4	.
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384	.		45000	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			41602.02	5017.58	0	46619.6
12	D - 182	PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. GARCIA AGUILAR	458	.		952.96	0	.
28	D - 579	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	495	.		894.42	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		782	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2388.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓM			2639645.29	0	0	2639645.29
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2330732	65084.06	0	2395816.06
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		10433.39	0	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		24598.2	0	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		19290.29	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		10762.18	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES			0	132240	0	132240
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		132240	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			30947	8767	0	39714
30	D - 675	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN	501	.		8767	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			101922.4	0	0	101922.4
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			355700	2700	0	358400
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		2700	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR			173525.43	16249.2	0	189774.63
19	E - 1825	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3360	.		16249.2	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			3360.52	0	0	3360.52
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			129212.49	0	0	129212.49
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			44094874.68	0	0	44094874.68
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0	63800	0	63800
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		63800	0	.
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			245971.37	0	0	245971.37
SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO I			0	99353	0	99353
25	E - 1890	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACON	3425	.		99353	0	.

SUBCUENTA:	092E00137	010502060401101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		134235	0	0	134235
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1131 000	SUELDO BASE		23952716.79	2369191.9	62683.5	26259225.19
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			204506.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			208572	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			966865.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			989247.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	22064.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	19769.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	20849.5 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		365825	37475	225	403075
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			450	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			37025	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	225 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47107.2	0	0	47107.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		837283.42	26572.1	0	863855.52
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			26572.1	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1322 000	AGUINALDO		15623.01	28319.63	0	43942.64
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.			7280	0 .	
23	E - 1871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	3406	.			21039.63	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		32280.42	14666.67	0	46947.09
23	E - 1871	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AGUILAR ANA	3406	.			14666.67	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		3220.9	335.4	0	3556.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			167.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			167.7	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1341 000	COMPENSACION		917827	89818.6	3750	1003895.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			7875	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			6750	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			37221.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			37971.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1500 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1125 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1125 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	1345 000	GRATIFICACIÓN		9765253.82	886727.8	36477.9	10615503.72
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			191937.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			190236.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			250752.1	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	253802.1	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	12509.3 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	11984.3 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	11984.3 .		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			3266992.4	320857.3	10480.5	3577369.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	40866.5	0 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	40909	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	119148.4	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	119933.4	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	3688.5 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	3396 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	3396 .		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2424083.4	238075.4	7776.1	2654382.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	30322.9	0 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	30354.5	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	88407.8	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	88990.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	2736.7 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2519.7 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2519.7 .		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			309011.8	29464.5	971.5	337504.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	6670.1	0 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	6678	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7985.6	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8130.8	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	359.9 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	305.8 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	305.8 .		
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			285873.8	28077.4	917.2	313034
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	3575.4	0 .		
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	3579.1	0 .		
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	10427.1	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10495.8	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	322.8 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	297.2 .		

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	297.2	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			453933.45	40812.8	1333.2		493413.05
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5197.5	0	.	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5202.8	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15156.3	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15256.2	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	469.2	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			177526.5	0	0		177526.5
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			2135256.63	0	0		2135256.63
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	73759.6	0		73759.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73759.6	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1457537.5	180589	907		1637219.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		165589	0	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	907	.	
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384	.		15000	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1595 000 DESPENSA			116773.12	9298.68	0		126071.8
26	D - 509	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GARCIA RE	469	.		589.68	0	.	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1345.5	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7363.5	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			897.07	0	0		897.07
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO			440.8	0	0		440.8
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			163.61	0	0		163.61
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			688892.64	25735.57	0		714628.21
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		8600	0	.	
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		7060	0	.	
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		10075.57	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI			1136.8	0	0		1136.8
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			129	0	0		129
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3121 000 GAS			1937.2	0	0		1937.2
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			1078400	174900	0		1253300
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		174900	0	.	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			61358.96	0	0		61358.96
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/			143056.08	0	0		143056.08
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTO(			6025.3	0	0		6025.3

SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		274677.14	0	0	274677.14
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN		48640	37400	0	86040
09	D - 121		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO	452		37400	0	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		1257	0	0	1257
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		111	0	0	111
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1131 000 SUELDO BASE		1054999.7	128071	0	1183070.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		64035.5	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		64035.5	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17000	2075	0	19075
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		2075	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		54725.5	1818.6	0	56544.1
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		1818.6	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1341 000 COMPENSACION		142125	16550	0	158675
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		8275	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		8275	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		178114	20138	0	198252
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		10069	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		10069	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		137709.4	16550.4	0	154259.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		8275.2	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		8275.2	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		102176.8	12279.8	0	114456.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		6139.9	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		6139.9	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		11206	1297	0	12503
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		648.5	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		648.5	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		12049.4	1448	0	13497.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		724	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		724	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17517.9	2105.2	0	19623.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632		1052.6	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		1052.6	0	
SUBCUENTA:	092F01107	010801010201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	4942.5	0	4942.5
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634		4942.5	0	

SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31594	5531	0	37125
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5531	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA	14018	1230.8	0	15248.8
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		371	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		859.8	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10648	0	0	10648
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2600	0	0	2600
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	3554596.55	333474.5	8910	3879161.05
30	D - 624 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		23626	0 .	
30	D - 626 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		24841	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		139826.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		145180.8	0 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	6885 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	2025 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41650	3975	0	45625
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3975	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114216.4	2783.9	0	117000.3
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2783.9	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	175325	10200	0	185525
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5100	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5100	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1904560.23	153319	20416.6	2037462.63
30	D - 624 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		49150	0 .	
30	D - 626 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		49150	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		27509.5	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		27509.5	0 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	16041.6 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	4375 .	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	503568.3	46604.6	2986.6	547186.3
30	D - 624 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 624 .		7439.6	0 .	
30	D - 626 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 626 .		7439.6	0 .	
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		15862.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		15862.7	0 .	
30	D - 635 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	2346.6 .	
30	D - 812 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	640 .	



SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	373646.6	34580.6	2216.2	406011
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5520.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5520.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11769.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11769.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1741.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	474.9 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	56561.7	5334.6	552.6	61343.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1376.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1376.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1291	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1291	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	434.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	118.4 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	44066.6	4078.6	261.4	47883.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		651	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		651	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1388.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1388.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	205.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	56 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	64054.3	5928.4	379.8	69602.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		946.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		946.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2018	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2018	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	298.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	81.4 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	28165.1	0	0	28165.1
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	7566.1	0	7566.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7566.1	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257838.2	18989	0	276827.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18989	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	1595 000	DESPENSA	10979.9	635.8	0	11615.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		635.8	0 .	
SUBCUENTA:	092F01107	020205010101101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	297230.27	0	0	297230.27

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0	1090	0	1090
11	D - 146	COMPROBACION DE GASTO PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA	146	1090	0	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32231	0	0	32231
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	16380	0	0	16380
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7000	0	0	7000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	23664	0	0	23664
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	18000	0	0	18000
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19719	0	0	19719
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000	SUELDO BASE	1222644.01	122019.9	0	1344663.91
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	60068.4	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	61951.5	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15350	1650	0	17000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1650	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	49170	1385.6	0	50555.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1385.6	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000	COMPENSACION	52500	5250	0	57750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	2625	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	2625	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	432582.25	26641.8	0	459224.05
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	13320.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	13320.9	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	154083.5	15337.4	0	169420.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	7668.7	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	7668.7	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114325.6	11380	0	125705.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	5690	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	5690	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	23033.6	2176.2	0	25209.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	1088.1	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1088.1	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	13481.2	1341.8	0	14823
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	670.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	670.9	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	19598.7	1950.6	0	21549.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	975.3	0	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		975.3	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3766.3	0	3766.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3766.3	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38301.8	4788	0	43089.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4788	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 1595 000 DESPENSA			4674.4	300.6	0	4975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		300.6	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9183.9	0	0	9183.9
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1131 000 SUELDO BASE			8042238.89	861286.2	38775	8864750.09
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		163753.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		261571.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		170384.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		265576.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10900	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10900	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10900	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			106750	10950	75	117625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2525	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8425	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			327311.6	9724.5	0	337036.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1981.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7742.6	0	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1341 000 COMPENSACION			226953.3	20650	1125	246478.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2275	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8050	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2275	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8050	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092F01123	010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2012700.03	177015.8	3075	2186640.83
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		41689.3	0	.

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		46818.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41689.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		46818.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	925 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	925 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	925 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			44800	0	0	44800
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			930526.6	97493.8	4297.5	1023722.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17594.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		31152.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17594.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		31152.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	332.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	332.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	332.5 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			690436.9	72338.6	3188.7	759586.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13054.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23114.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13054.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		23114.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	246.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	246.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	246.7 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			68990.1	7139.8	0	76129.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1390.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2179	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1390.9	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2179	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			81421.5	8530.8	376.2	89576.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1539.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2725.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1539.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2725.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	29.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	29.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	29.1 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO			118361	12401.2	546.6	130215.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2237.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3962.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2237.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3962.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	42.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	42.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	42.3 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			221156.2	0	0	221156.2
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			1260822.14	0	0	1260822.14
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	28646.4	0	28646.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6019.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22626.5	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			266712.9	34956	0	301668.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5961	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		28995	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000	DESPENSA			50248.4	3716.3	0	53964.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		681	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		512.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2523.1	0 .	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			281282.4	0	0	281282.4

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	182000	18200	0	200200
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	18200	0	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	23419.56	0	0	23419.56
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	100278.89	0	0	100278.89
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49568	0	0	49568
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58688.84	0	0	58688.84
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000	SUELDO BASE	922891.2	116717	0	1039608.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	57785	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	58932	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13975	1450	0	15425
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1450	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	34456.9	1247.8	0	35704.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1247.8	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000	COMPENSACION	67745	13745	0	81490
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	6872.5	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	6872.5	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000	GRATIFICACIÓN	377866.9	15343.8	0	393210.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	7671.9	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	7671.9	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125175.8	12846.8	0	138022.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	6423.4	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	6423.4	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92878.7	9532	0	102410.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	4766	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	4766	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	13303.8	1372.4	0	14676.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	686.2	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	686.2	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	10955.6	1124.4	0	12080
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	562.2	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	562.2	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	15922	1634.2	0	17556.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	817.1	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	817.1	0	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3504.6	0	3504.6

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3504.6	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			13901.5	3673	0	17574.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3673	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010301101 1595 000 DESPENSA			12567.8	1061.2	0	13629
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		371	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		690.2	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1131 000 SUELDO BASE			2038095.47	213245.4	0	2251340.87
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		106364.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		106881.2	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6250	625	0	6875
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		625	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			85977	479.7	0	86456.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1341 000 COMPENSACION			22500	2250	0	24750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1125	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1125	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			361581.73	12154.4	0	373736.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6077.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6077.2	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			169187.1	16153.2	0	185340.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8076.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8076.6	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			125532.1	11985.4	0	137517.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5992.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5992.7	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			17701.2	1820.6	0	19521.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		910.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		910.3	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			14805.6	1413.4	0	16219
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		706.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		706.7	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			21521.2	2054.8	0	23576
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1027.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1027.4	0	.
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			97710.2	0	0	97710.2

SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI	188500	0	0	188500
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3896.8	1886	0	5782.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1886	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	1595 000	DESPENSA	9336.7	854.8	0	10191.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		371	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		483.8	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14943.98	0	0	14943.98
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	69853	0	0	69853
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21400	0	0	21400
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	0	75000	0	75000
04	E - 1779			PAGO DE INSCRIPCIOON A ICLEI MEXICO POR EL EJERCIC 3314 .		75000	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1131 000	SUELDO BASE	1723275.39	193037.1	32700	1883612.49
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		96306.4	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		96730.7	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	10900 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	10900 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	10900 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24900	2775	225	27450
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2775	0 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	225 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	65098	1748.9	0	66846.9
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1748.9	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1341 000	COMPENSACION	57875	4550	0	62425
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2275	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2275	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1345 000	GRATIFICACIÓN	525455.29	42926.4	300	568081.69
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		21463.2	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		21463.2	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	100 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	100 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	100 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	221905.4	24219.6	3300	242825
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		12109.8	0 .	



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12109.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1100 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			164650.5	17971	2448.6	180172.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8985.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8985.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	816.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	816.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	816.2 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			23520.3	2361.4	0	25881.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1180.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1180.7	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			19423.9	2119.6	288.9	21254.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1059.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1059.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	96.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	96.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	96.3 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			28227.5	3080.6	419.7	30888.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1540.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1540.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	139.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	139.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	139.9 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	4753.5	0	4753.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4753.5	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			29285	5145	0	34430
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5145	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010501101 1595 000 DESPENSA			15386.1	1297.1	0	16683.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		848.6	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			71400	10200	0	81600
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		10200	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			5000	0	0	5000
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			7384.1	0	0	7384.1

SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	29250	0	0	29250
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0	12180	0	12180
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.			12180	0 .	
SUBCUENTA:	092G00137	020104010502101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9440	0	0	9440
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1131	000	SUELDO BASE	3067049.03	305739.5	0	3372788.53
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			2717.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			2717.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			159639.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			140664.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20100	1475	0	21575
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1475	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	32284.4	0	0	32284.4
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	122834.28	1022.5	0	123856.78
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1022.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1322	000	AGUINALDO	49494.89	21058.65	0	70553.54
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.			7035.08	0 .	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.			6289.64	0 .	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472	.			7733.93	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40496.49	11824.52	0	52321.01
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459	.			2814.03	0 .	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462	.			5916.92	0 .	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472	.			3093.57	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1341	000	COMPENSACION	107550	8275	0	115825
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4900	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3375	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1345	000	GRATIFICACIÓN	1127428.91	85191.8	0	1212620.71
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			84	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			84	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			44126.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			40897.4	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1346	000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354875.8	32989.9	0	387865.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			280.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			280.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			17455.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			14973.8	0 .	

SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263308.9	24477.8	0	287786.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		207.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		207.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		12951.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		11110.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	50022.8	4627.2	0	54650
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		51.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		51.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		2422.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		2101.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	31052.1	2886.6	0	33938.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		24.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		24.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		1527.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1310.2	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	158689.41	4196.6	0	162886.01
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624 .		35.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626 .		35.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		2220.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		1904.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	787965	0	0	787965
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	422956.75	0	0	422956.75
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	764020	841764	0	1605784
12	D - 183	1ER PAGO A/C PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. RU	459 .		190150.89	0 .	
23	D - 417	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES	462 .		140793.44	0 .	
26	D - 512	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MA	472 .		139172.5	0 .	
28	D - 575	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANC	491 .		166923.5	0 .	
28	D - 577	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. R	493 .		103191.11	0 .	
28	D - 580	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GO	496 .		101532.56	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3278.2	0	3278.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3278.2	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	659880.4	18529	0	678409.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3529	0 .	
23	E - 1849	PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARBITRAJE	3384 .		15000	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101	1595 000 DESPENSA	9116.57	1220.54	0	10337.11
28	D - 575	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. MATA MANC	491 .		537.36	0 .	

28	D - 577	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. R	493	.	242.25	0 .	
28	D - 580	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. TELLES GO	496	.	205.63	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	235.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			29500.5	0	29500.5
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			98236.15	14300	112536.15
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.	14300	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE			542644.12	85759.6	625197.72
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	16582.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	21089.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	19624	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	28463.2	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1603 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1603 .	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6900	825	7725
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	375	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	450	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			20428.7	0	20428.7
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000	COMPENSACION			26250	6000	32250
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1875	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1875	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	750	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1500	0 .	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN			227278.5	29949.1	248433.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	8494.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	9654.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4325.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7475.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4397 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4397 .	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			80352.6	12568.5	91721.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2816.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	3363.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2483.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3904.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	600 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	600 .	

SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	59613.3	9324.5	890.4	68047.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2089.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2495.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1842.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2896.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	445.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	445.2 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	10542.6	1718.2	222	12038.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		458.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		559.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		256	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		444.3	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	111 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	111 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	7033.4	1100.1	105	8028.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		246.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		294.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		217.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		341.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	52.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	52.5 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	10218.3	1598.4	152.6	11664.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		358.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		427.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		315.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		496.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	76.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	76.3 .	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14700	0	0	14700
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	350436	0	0	350436
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000	SUELDO BASE	33509117.77	3393511.6	18841.1	36883788.27
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		168607.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		162245.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1499423.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1563234.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3865.5 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10358.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4616.8	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1335225	135425	1175	1469475
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		13725	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		121700	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1175	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			1300912.2	62838.9	0	1363751.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		62838.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			13367.8	1457	280.4	14544.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		728.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		728.5	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	112.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	167.7	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1341 000 COMPENSACION			1015269	108384.4	375	1123278.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54192.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54192.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5749659.09	730458.15	2153.3	6477963.94
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		4230.15	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		4068.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		277079.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		445079.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1421.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	631.6	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			449600	0	0	449600
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			4013411.8	407501.4	2719.6	4418193.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		17843.9	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		17163	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		185509.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		186985.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	514.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1223.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	981.9	.
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			2977602.4	302340.6	2017.3	3277925.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		13231.8	0	.

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	12726.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	137643.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	138738.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	381.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	907.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	728.4 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			97919.3	10380.6	69.9 108230
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1504	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1495.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3643	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3738.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	23.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	23.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	23.3 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			351099.3	35650.9	237.7 386512.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1557.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1497.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	16233.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	16362.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	44.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	107 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	85.8 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			510406.3	51824.4	345.6 561885.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2264.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	2178.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	23596.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	23784.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	65.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	155.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	124.8 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	179138.5	0 179138.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		179138.5	0 .
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			4819109.2	536006	2556.6 5352558.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		536006	0 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2556.6 .
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA			209898.7	14516.8	0 224415.5

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14439.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4408633.15	0	0	4408633.15
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			27020600.91	4627125.25	0	31647726.16
30	D - 903	PAGO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	520	.		4627125.25	0 .	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			16322389.14	2171452.44	0	18493841.58
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		612745	0 .	
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		553458	0 .	
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		475186.44	0 .	
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		530063	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1131 000 SUELDO BASE			6287333.34	629830.6	63423	6853740.94
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		21717.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		19944.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		291527.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		296641.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	22811.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	20466 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	20145.4 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			186900	17925	375	204450
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		225	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17700	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			240785.8	11040.6	0	251826.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11040.6	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			7314.2	595	0	7909.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		297.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		297.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1341 000 COMPENSACION			347400	38125	375	385150
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19250	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18875	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1022053.63	193233.6	9982.4	1205304.83
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		4451.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		4367.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		43339.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		141074.8	0 .	



30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4610.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2685.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2685.8	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			75200	0	0	75200
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			738160.7	75652.2	7730.9	806082
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2690.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2536.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		35883.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		34541.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2865.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2432.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2432.8	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			547659	56129.4	5736.2	598052.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1995.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1881.2	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		26624.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25628.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2126	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1805.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1805.1	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			27163.9	3243.3	1360.1	29047.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		391.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		362.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1280.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1209.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	506.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	426.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	426.7	.
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			64581.8	6618.8	676.5	70524.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		235.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		221.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3139.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3022.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	250.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	212.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	212.9	.

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		93891.8	9623	983.5	102531.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			341.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			322.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4564.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4394	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	364.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	309.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	309.5 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	31618.2	0	31618.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31618.2	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		671664.8	88376	1401.6	758639.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			88376	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1401.6 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000	DESPENSA		36309.6	2568.6	0	38878.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2568.6	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		219715.68	0	0	219715.68
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000	SUELDO BASE		9195362.76	934787.4	34144.5	10096005.66
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			20348.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			20496.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			437560	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			456382.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	11381.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	11381.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	11381.5 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		232225	23650	0	255875
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			225	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			23425	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		357642.9	17383.8	0	375026.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			17383.8	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		3220.9	335.4	0	3556.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			167.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			167.7	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000	COMPENSACION		428725.5	42417	0	471142.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			375	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			375	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			20833.5	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20833.5	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2067924.31	379690.3	7866	2439748.61
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2338.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2338.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		92786.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		282226.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2622 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2622 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2622 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			104000	0	0	104000
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1139730.6	115681.9	4201.2	1251211.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2468	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2468	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		55270.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		55475.1	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1400.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1400.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1400.4 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			845613.4	85830	3117.3	928326.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1830.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1830.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		41008.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41160.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1039.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1039.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1039.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			55436.1	5621	122.7	60934.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		373	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		373	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2418.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2456.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	40.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	40.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	40.9 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			99729.4	10122.3	367.8	109483.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		215.6	0 .	

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		215.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4836.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4854.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	122.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	122.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	122.6 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			144964.2	14713.8	534.3	159143.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		313.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		313.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7030.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7056.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	178.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	178.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	178.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	48199.4	0	48199.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		48199.4	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1041437	123730	786.1	1164380.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		123730	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	786.1 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1595 000 DESPENSA			57823.1	4375.3	0	62198.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4375.3	0 .	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			280962.26	0	0	280962.26
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			79000	0	0	79000
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			51931.38	0	0	51931.38
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			674028.89	0	0	674028.89
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			65485	0	0	65485
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1131 000 SUELDO BASE			13727218.97	1376964.8	0	15104183.77
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		22553.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		20820.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		659192.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		674398	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			425725	43975	0	469700
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		525	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43450	0 .	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			557632.9	22895.8	0	580528.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22895.8	0 .	

SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		2164.4	225.4	0	2389.8
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	112.7	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	112.7	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1341 000	COMPENSACION		772800	77385	0	850185
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	750	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	750	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	37367.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	38517.5	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1345 000	GRATIFICACIÓN		2676399.01	369291.9	0	3045690.91
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2478.5	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1402.7	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	120953.9	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	244456.8	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		156800	0	0	156800
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1698294.6	168490	0	1866784.6
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	2692.6	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	2300	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	81591.4	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	81906	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1260414.4	125017	0	1385431.4
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	1997.1	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	1705.9	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	60540.1	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	60773.9	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		93363.7	9287.1	0	102650.8
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	445.8	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	373.2	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4236.9	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4231.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		148655.7	14743.7	0	163399.4
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	235.3	0	.
30	D - 626			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	200.9	0	.
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7139.9	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7167.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		216095.6	21432.7	0	237528.3
30	D - 624			LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	342.2	0	.

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		292.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10379	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10419.2	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	65545.3	0	65545.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		65545.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1334136	196128	0	1530264
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		196128	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1595 000 DESPENSA			86478.8	6189.1	0	92667.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5740.6	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO			400000	588000	0	988000
30	D - 890	PAGO SALDO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMI	513	.		588000	0	.
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1088263.42	0	0	1088263.42
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			190000	27300	0	217300
19	D - 343	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE TORNILLER	343	.		27300	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1131 000 SUELDO BASE			1728668.14	187412.2	3781.5	1912298.84
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		10965.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		18679	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		75580.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		82187.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1260.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1260.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1260.5	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			57850	6375	75	64150
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		825	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5550	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			67019.2	2461.3	0	69480.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2461.3	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1341 000 COMPENSACION			33375	3750	0	37125
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1875	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1875	0	.
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN			327763.1	31536.7	0	359299.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1365.2	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1526.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14122	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14523	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			205483.4	21970	378.3	227075.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1233.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2020.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9168.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9546.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	126.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	126.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	126.1 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			152450	16299.4	280.5	168468.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		914.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1498.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6802.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7083.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	93.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	93.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	93.5 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			15219.6	1676.2	69.9	16825.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		193.6	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		222.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		595.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		665.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	23.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	23.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	23.3 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			17980.7	1922	33	19869.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		107.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		176.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		802.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		835.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	11 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	11 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26135.2	2794.6	48	28881.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		156.7	0 .	

30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		256.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1166.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1214.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	16 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	16 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7361	0	7361
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7361	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			155564.1	21235	0	176799.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21235	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 1595 000 DESPENSA			8362.1	536	0	8898.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		536	0 .	
SUBCUENTA:	092H00145	020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1118.04	0	0	1118.04
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1131 000 SUELDO BASE			958512.53	309167.7	0	1267680.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49439.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		259728.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			18500	1975	0	20475
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1975	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			31274	1219.8	0	32493.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1219.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1341 000 COMPENSACION			39625	4550	0	44175
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2275	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2275	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			158680.67	14257.4	0	172938.07
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7078.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7178.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			115090.6	12959.8	0	128050.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5929.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7029.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			85391	24307.2	0	109698.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4399.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		19907.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			10684.2	4960.7	0	15644.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		547.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4413.6	0 .	



SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	10072.3	1134.1	0	11206.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		518.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		615.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14639.7	1648.5	0	16288.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		754.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		894.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3449.7	0	3449.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3449.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54093.1	7218	0	61311.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		7218	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	1595 000 DESPENSA	4312.1	276.2	0	4588.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		276.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5306	0	0	5306
SUBCUENTA:	092I01129	020301010203101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	7772	0	0	7772
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1131 000 SUELDO BASE	582197.97	60872.3	0	643070.27
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		30210.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		30661.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4525	475	0	5000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		475	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	24874.5	479.7	0	25354.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	91198	5049.8	0	96247.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		2524.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		2524.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	67510.4	6653	0	74163.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		3326.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		3326.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50092.2	4936.4	0	55028.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		2468.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		2468.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	8602	842.2	0	9444.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		421.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634 .		421.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	5907.4	582.2	0	6489.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632 .		291.1	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		291.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO				8588.1	846.4	0	9434.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		423.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		423.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO				0	1754.5	0	1754.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1754.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				4103.5	1743	0	5846.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1743	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA				3391.1	267.8	0	3658.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190.3	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE				4115094.52	372206.6	6075	4481226.12
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		184189.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		188016.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				20200	2000	0	22200
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2000	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD				1682.4	0	0	1682.4
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL				182560.95	844.9	0	183405.85
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		844.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO				57950.23	0	0	57950.23
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				36732.68	0	0	36732.68
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION				139525	12190	1125	150590
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5907.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6282.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN				1245594.1	63162.45	725.4	1308031.15
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30072.15	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		33090.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	241.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	241.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	241.8 .	

SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4800	0	0	4800
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		467337.2	38494.4	792.6	505039
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	18891.9	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	19602.5	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	264.2 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	264.2 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	264.2 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		346750.3	28561.4	588	374723.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	14017.1	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	14544.3	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	196 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	196 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	196 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		63146.2	5105.8	0	68252
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2487.2	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2618.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		40889.8	3368.2	69.3	44188.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1653	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1715.2	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	23.1 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	23.1 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	23.1 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO		59447.1	4896.4	100.8	64242.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2403	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2493.4	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	33.6 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	33.6 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	33.6 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1441 000	SEGUROS Y FIANZAS		151189.9	0	0	151189.9
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU		141163.6	0	0	141163.6
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	2296.5	0	2296.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2296.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		75267.2	4215	0	79482.2
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4215	0 .	
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101	1595 000	DESPENSA		8986.3	804.7	0	9791
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	308.3	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		496.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			165193.68	10335	0	175528.68
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		4660	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		5675	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			113200	11100	0	124300
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		11100	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			6500	0	0	6500
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			21727.64	0	0	21727.64
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			12436	0	0	12436
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			67500	0	0	67500
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E			0	6920	0	6920
06	D - 83	RECURSO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION POR LA LI	83	.		6920	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			148435.5	91326.8	0	239762.3
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		91326.8	0	.
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			74793.01	0	0	74793.01
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1131 000	SUELDO BASE			1444627.07	145921.7	0	1590548.77
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		72455.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73466	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			8375	875	0	9250
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		875	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			58978.6	726.4	0	59705
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		726.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000	COMPENSACION			40875	3750	0	44625
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1875	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1875	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			268262	19176.6	0	287438.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9588.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9588.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			155571.9	15443.8	0	171015.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7721.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7721.9	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			115428.6	11458.8	0	126887.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5729.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5729.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			21973.1	2176.6	0	24149.7

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1088.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1088.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			13609.5	1351.2	0	14960.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		675.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			19788.4	1964.4	0	21752.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		982.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		982.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			14700	0	0	14700
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1974.4	0	1974.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1974.4	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			38017.4	1572	0	39589.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1572	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 1595 000 DESPENSA			2656.9	165.5	0	2822.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		165.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			30248.78	0	0	30248.78
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48200	4400	0	52600
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		4400	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ			11860	0	0	11860
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			30000	0	0	30000
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			0	0	0	0
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			1165800	110688	0	1276488
11	E - 1806	RENTA DE STANDS PARA REALIZAR EL EVENTO ECO FESTI	3341	.		110688	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5642	0	0	5642
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1131 000 SUELDO BASE			77604.57	0	0	77604.57
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			21296.8	0	0	21296.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			9059.4	0	0	9059.4
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			6722.1	0	0	6722.1
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			1675.8	0	0	1675.8
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			793.1	0	0	793.1
SUBCUENTA:	092I01143	020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1152.2	0	0	1152.2
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1131 000 SUELDO BASE			201000	21800	0	222800
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10900	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10900	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800

SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19000	200	0	19200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22000	2200	0	24200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1100	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1100	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16324	1632.4	0	17956.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	816.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	816.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		4070	407	0	4477
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	203.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	203.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		1926	192.6	0	2118.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	96.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	96.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2798	279.8	0	3077.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	139.9	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	139.9	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1131 000 SUELDO BASE		260320.7	41357	0	301677.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	20678.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	20678.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1350	275	0	1625
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	275	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		35569.6	5723.2	0	41292.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2861.6	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2861.6	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		29874.2	4708	0	34582.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2354	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2354	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22166.8	3493.4	0	25660.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1746.7	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1746.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI		4070	407	0	4477
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	203.5	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		203.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			2614.8	412	0	3026.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		206	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		206	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			3799.6	598.8	0	4398.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		299.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		299.4	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01143	020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2772	430	0	3202
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		430	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1131 000 SUELDO BASE			1765824.43	200350.8	9992	1956183.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100917.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		99432.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4996 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			7100	675	0	7775
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			71543.3	246.7	0	71790
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		246.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1322 000 AGUINALDO			13768.58	0	0	13768.58
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			5776.26	0	0	5776.26
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1341 000 COMPENSACION			109332.3	7175	0	116507.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3775	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3400	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			303882.4	19647.7	321	323209.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10076.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9571.4	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			201337.3	21350.5	1031.4	221656.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10820.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10530	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	515.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	515.7 .	

SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	149386.8	15841.3	765.2	164462.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		8028.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7812.9	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	382.6 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	382.6 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI	34553.6	3664.7	190.8	38027.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1859.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1805.5	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	95.4 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	95.4 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G	17619.6	1868.4	90.2	19397.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		946.9	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		921.5	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	45.1 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	45.1 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25610.6	2715.8	131.2	28195.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1376.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1339.4	0 .	
30	D - 812		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	65.6 .	
30	D - 827		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	65.6 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	72460	0	0	72460
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU	44000	0	0	44000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1255.4	0	1255.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1255.4	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6006.8	1216	0	7222.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1216	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	1595 000 DESPENSA	793.5	52.7	0	846.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		52.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25568.85	0	0	25568.85
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	29160	2720	0	31880
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		2720	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2000	0	0	2000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	7888	0	0	7888
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51457.6	0	0	51457.6
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	3000	0	0	3000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171680	0	0	171680



SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			12964	0	0	12964
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE			205376.9	21800	0	227176.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	10900	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10900	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			450	75	0	525
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	75	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			19000	200	0	19200
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	100	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			22584.4	2200	0	24784.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1100	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			16757.6	1632.4	0	18390
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	816.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	816.2	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			4178.1	407	0	4585.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	203.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	203.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			1977.1	192.6	0	2169.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	96.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	96.3	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2872.3	279.8	0	3152.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	139.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	139.9	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE			396643.8	41357	0	438000.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	20678.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	20678.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3000	300	0	3300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	300	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16795.1	479.7	0	17274.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	479.7	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			64450	4745	0	69195
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2372.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2372.5	0	.
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600

SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		46110	4610.2	0	50720.2
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		2305.1	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		2305.1	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		34213	3420.8	0	37633.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		1710.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		1710.4	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		4035.8	403.6	0	4439.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		201.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		201.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		5865.6	586.4	0	6452
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		293.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		293.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5302.4	643	0	5945.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		643	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201101	1595 000 DESPENSA		2002.9	112.8	0	2115.7
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		112.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTC		6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01152	020608050201610	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		6000	0	0	6000
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1131 000 SUELDO BASE		201000	21800	0	222800
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		10900	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		10900	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		8800	0	0	8800
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN		19000	200	0	19200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		100	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		100	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		22000	2200	0	24200
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		1100	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		1100	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		16324	1632.4	0	17956.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		816.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.		816.2	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G		1926	192.6	0	2118.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.		96.3	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.3	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			2798	279.8	0	3077.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		139.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			25200	0	0	25200
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			32949.6	0	0	32949.6
SUBCUENTA:	092I01153	020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			40500	0	0	40500
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1131 000 SUELDO BASE			2091688.49	193432	0	2285120.49
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96750	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96682	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			27725	1950	0	29675
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1950	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			91117.7	1201.5	0	92319.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1201.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1341 000 COMPENSACION			63850	4550	0	68400
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2275	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2275	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN			419102.1	22819.95	0	441922.05
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11409.95	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11410	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			239940.2	20614.6	0	260554.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10307.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10307.3	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			178032.1	15295.6	0	193327.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7647.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7647.8	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVI			22192.6	1975.2	0	24167.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		987.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		987.6	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS G			20995.1	1803.8	0	22798.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		901.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		901.9	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			30522.8	2622.2	0	33145
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1311.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1311.1	0 .	

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	3265.5	0	3265.5
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3265.5	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127987.7	7101	0	135088.7
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7101	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	9652.9	449.2	0	10102.1
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		77.5	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		371.7	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153693.38	13626.68	0	167320.06
23	D - 419 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		5060	0 .	
25	D - 494 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		8566.68	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	4963.91	0	0	4963.91
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	855	143	0	998
27	D - 557 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 486 .		143	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	151138.48	19700	0	170838.48
19	E - 1824 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		19700	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1795.52	0	0	1795.52
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁ	9165.61	0	0	9165.61
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23130.4	0	0	23130.4
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	112500	0	0	112500
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	194184	64496	0	258680
30	D - 898 ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR 515 .		64496	0 .	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4173	0	0	4173
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	5072787.15	541694	0	5614481.15
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		270379.9	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		271314.1	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23250	2500	0	25750
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2500	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	208977.5	1354.1	0	210331.6
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1354.1	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION	48200	6050	0	54250
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		3025	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		3025	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1139249.3	58219.4	0	1197468.7
30	D - 632 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		29109.7	0 .	
30	D - 634 NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		29109.7	0 .	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000

SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		512595.6	51072.8	0	563668.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	25536.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	25536.4	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		380324.1	37894.2	0	418218.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	18947.1	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	18947.1	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		69623.1	6972	0	76595.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3486	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3486	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		44850.5	4469	0	49319.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2234.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2234.5	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		65202.9	6496.8	0	71699.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	3248.4	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3248.4	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		302623.8	0	0	302623.8
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL		1290640.74	0	0	1290640.74
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	3900.4	0	3900.4
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3900.4	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		46536.6	7602	0	54138.6
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	7602	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	1595 000 DESPENSA		4140.1	299.6	0	4439.7
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	299.6	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36252.85	0	0	36252.85
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		195120	19440	0	214560
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.	19440	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		9000	0	0	9000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/		32508.11	0	0	32508.11
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		17000	0	0	17000
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		53250	0	0	53250
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0	11368	0	11368
30	D - 898		ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.	11368	0	.
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25868	0	0	25868
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE		2013565.36	222914.5	6075	2230404.86
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	111462.5	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	111452	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6425	575	0	7000
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		575	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			82245.5	246.7	0	82492.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		246.7	0	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1322 000 AGUINALDO			5679.7	0	0	5679.7
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1341 000 COMPENSACION			14625	3000	1125	16500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1500	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			401308.56	27554.6	5775	423088.16
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		13777.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13777.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1925	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1925	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1925	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			214734.5	22760.6	1297.5	236197.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		11380.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11380.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	432.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432.5	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			159324.6	16887	962.7	175248.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8443.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8443.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	320.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	320.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	320.9	.
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			28242.4	2803.4	240	30805.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1401.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1401.7	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	80 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	80 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	80 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			18787.8	1991.4	113.4 20665.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	995.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	995.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	37.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	37.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	37.8 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			27313.1	2895.4	165 30043.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1447.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1447.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	55 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	55 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	55 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	670.6	0 670.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	670.6	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			2626.8	430	0 3056.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	430	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010201101 1595 000 DESPENSA			766.1	52.7	0 818.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	52.7	0 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1131 000 SUELDO BASE			1067705.84	144071.4	36051 1175726.24
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	71507.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	72564.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	12017 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	12017 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	12017 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			1875	750	450 2175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	750	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	450 .	
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			32266.7	0	0 32266.7
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1341 000 COMPENSACION			9750	1500	1125 10125
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	750	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	750	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			312186.96	17001.4	14532.9	314655.46	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8500.7	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8500.7	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4844.3 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4844.3 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4844.3 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			129972.3	16418.8	5171.1	141220	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8209.4	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8209.4	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1723.7 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1723.7 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1723.7 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			96432	12181.8	3836.7	104777.1	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6090.9	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6090.9	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1278.9 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1278.9 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1278.9 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			22656.1	2738.4	507.9	24886.6	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1369.2	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1369.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	169.3 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	169.3 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	169.3 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			11368.2	1436.4	452.4	12352.2	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		718.2	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		718.2	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	150.8 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	150.8 .		
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	150.8 .		
SUBCUENTA:	092K00138	010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			16532.8	2088.6	657.6	17963.8	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1044.3	0 .		
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1044.3	0 .		
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	219.2 .		
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	219.2 .		



30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	219.2	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1131 000 SUELDO BASE			926519.56	98901.5	6075		1019346.06
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49032.6	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49868.9	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			2400	225	0		2625
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		225	0	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			30574.1	0	0		30574.1
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1341 000 COMPENSACION			7000	1000	1500		6500
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		500	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		500	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	500	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	500	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	500	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			112936.13	7093	7332		112697.13
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3546.5	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3546.5	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2444	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2444	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2444	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			104409.3	10900	1490.7		113818.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5450	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5450	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	496.9	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	496.9	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	496.9	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			77464.9	8087	1106.1		84445.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4043.5	0	.	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4043.5	0	.	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	368.7	.	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	368.7	.	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	368.7	.	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			18245.1	1832.6	0		20077.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		916.3	0	.	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		916.3	0 .	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			9135.5	953.8	130.5	9958.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		476.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		476.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	43.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	43.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	43.5 .	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			13281	1386.6	189.6	14478
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		693.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		693.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	63.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	63.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	63.2 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1131 000 SUELDO BASE			8298109.95	869339.5	0	9167449.45
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		387587.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		481752.1	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			197100	20275	0	217375
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20275	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			330368.6	13541.3	0	343909.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		13541.3	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1341 000 COMPENSACION			386225	40300	0	426525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20150	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			9396762.85	510820.55	0	9907583.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		80919.75	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		94380.8	0 .	
30	D - 804	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1815 DEL 19/11/	804	.		335520	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			73600	0	0	73600
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			960826.8	97830.4	0	1058657.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		48612.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		49218.1	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			712919.6	77840	0	790759.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		36070	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		41770	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			45914.7	6436.4	0	52351.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2507.6	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3928.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			84073.1	9178.6	0	93251.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4253.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4925.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			122230.8	13345	0	135575.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6183.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7161.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	37513.7	0	37513.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37513.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			491836.1	61683	0	553519.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		61683	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 1595 000 DESPENSA			50094.4	3378.9	0	53473.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		155	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3223.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICC			4206	0	0	4206
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			15228.15	0	0	15228.15
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			49200	0	0	49200
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR.			590989.84	0	0	590989.84
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN I			73816.6	0	0	73816.6
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			3319405.92	33624.71	24637.06	3328393.57
23	D - 379	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3126	.		0	24637.06	.
10	E - 1802	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALE	3337	.		23514	0	.
25	E - 1888	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU	3423	.		1110.71	0	.
25	E - 1889	HONORARIOS DE LA PERITO TERCERO EN DISCORDIA MARIA	3424	.		9000	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1131 000 SUELDO BASE			3369086.7	346959	0	3716045.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		170368.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		176590.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			84125	8475	0	92600
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8475	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			137750.7	7542.6	0	145293.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7542.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1341 000 COMPENSACION			157375	16150	0	173525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8075	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8075	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			434780	48096.4	0	482876.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20298.2	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		27798.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			398098.7	40050.6	0	438149.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19950.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20100.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			295385.4	30162.1	0	325547.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		14802.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15359.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			8445.8	931.6	0	9377.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		396.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		535.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			34833.2	3556.6	0	38389.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1745.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1811.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			50642.4	5171	0	55813.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2537.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2633.2	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	20634.3	0	20634.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20634.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			204253.8	25036	0	229289.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25036	0	.
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA			56087.1	4606.4	0	60693.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1423	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3183.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			4180925	284702.5	4996	4460631.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		139394.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		145308.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4996	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			17175	1800	0	18975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1800	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			200483.4	2577.5	0	203060.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2577.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			52125	4500	0	56625
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2250	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2250	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			5479565.3	163308.8	4385.5	5638488.6

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		49301.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		114006.9	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4385.5	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			734515.6	35164.7	938.2	768742.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		17072.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18091.8	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	938.2	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			544998.9	30087	696.1	574389.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12667.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		17419.1	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	696.1	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			107316.6	4532.1	173.6	111675.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1673.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2858.4	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	173.6	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			64269	3548.1	82.1	67735
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1493.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2054.2	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	82.1	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			93425.2	5157.5	119.3	98463.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2171.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2986	0	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	119.3	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	7005.4	0	7005.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7005.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			56588.2	3932	0	60520.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3932	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1595 000 DESPENSA			17523.1	1343.8	0	18866.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		371	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		972.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			25100	0	0	25100
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER			1323320	132332	0	1455652
30	I - 50	ASESORIAS NOVIEMBRE	924	.		132332	0	.
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS			1322951	188993	0	1511944
10	E - 1804	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T	3339	.		188993	0	.

SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10711071.83	81645.15	0	10792716.98
30	D - 605		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 0852817102 605		8358	0	
30	D - 936		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A N 936		73286.66	0	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	371103.8	0	0	371103.8
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	6120.72	0	0	6120.72
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE	29355001.59	2361835.19	0	31716836.78
11	D - 165		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 08528 165		2361835.19	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1131 000 SUELDO BASE	862477.1	88279	0	950756.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		43773.9	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		44505.1	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15650	1625	0	17275
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1625	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	35551.8	1028.3	0	36580.1
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1028.3	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1341 000 COMPENSACION	30500	3050	0	33550
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		1525	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1525	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1345 000 GRATIFICACIÓN	285520	46652	0	332172
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		8326	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		38326	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6400	0	0	6400
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116707	11345.8	0	128052.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		5372.9	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		5972.9	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86596.8	10199.2	0	96796
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		3986.6	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		6212.6	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	8259	825.8	0	9084.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		412.9	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		412.9	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	10212.4	1202.9	0	11415.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		470.2	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		732.7	0	
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14846	1748.4	0	16594.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632		683.4	0	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634		1065	0	

SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	2794.8	0	2794.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	2794.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12784.2	2788	0	15572.2
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	2788	0	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	1595 000	DESPENSA	3249.8	219.7	0	3469.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	219.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00117	010502050109101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5600	0	0	5600
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1131 000	SUELDO BASE	2435504.93	247849	0	2683353.93
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	120950.9	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	126898.1	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	76625	7725	0	84350
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	7725	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	100860	5426.3	0	106286.3
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	5426.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1341 000	COMPENSACION	135875	13050	0	148925
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	6525	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	6525	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	265935.5	23777.8	0	289713.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	11888.9	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	11888.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28800	0	0	28800
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	280532.5	27985	0	308517.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	13992.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	13992.5	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	208150.2	20764.8	0	228915
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	10382.4	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	10382.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	320	0	0	320
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C	24548.5	2448.8	0	26997.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	1224.4	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	1224.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	35686.5	3560	0	39246.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632	.	1780	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	1780	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	14748.5	0	14748.5
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634	.	14748.5	0	.

SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		173572.2	22536	0	196108.2
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22536	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	1595 000 DESPENSA		18848.3	1219.7	0	20068
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1219.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1663.75	0	0	1663.75
SUBCUENTA:	092L00118	010801020201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE		1552474.4	139440.6	0	1691915
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	69337	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	70103.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		27400	2200	0	29600
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2200	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		64030	1535.7	0	65565.7
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1535.7	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1341 000 COMPENSACION		15000	1500	0	16500
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	750	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	750	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN		817184.8	92368.7	0	909553.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	29358.1	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	63010.6	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9600	0	0	9600
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		233157.8	20469	0	253626.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	9931.6	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10537.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		173000.8	17185.7	0	190186.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	7369.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9816.4	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		13786	1378.6	0	15164.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	689.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	689.3	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C		20403.4	2027	0	22430.4
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	869.2	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1157.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29658.2	2946.1	0	32604.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1263.3	0	.
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1682.8	0	.
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	4173.8	0	4173.8



30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4173.8	0 .	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			68624.6	7646	0	76270.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7646	0 .	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1595 000 DESPENSA			14343	348.7	0	14691.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		348.7	0 .	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			5400	0	0	5400
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE			9154522.02	910818.2	10125	10055215.22
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		452131.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		458686.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4050 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4050 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			111275	11000	0	122275
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11000	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			340015.1	8611.8	0	348626.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8611.8	0 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1322 000 AGUINALDO			144102.86	0	0	144102.86
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			126831.82	0	0	126831.82
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1341 000 COMPENSACION			532425	54725	1875	585275
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		27175	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		27550	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	750 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	750 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN			3548839.42	339882.4	7248.1	3881473.72
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		149805	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190077.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	225 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5873.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1150 .	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			44800	0	0	44800
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1200508.4	117049.8	1924.8	1315633.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		57787	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		59262.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	262.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1067.3 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	595	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			890761.3	88848.7	1428.3	978181.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		42878	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		45970.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	194.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	792	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	441.5	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			129606.5	12220.8	356.2	141471.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6076.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6144.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	48.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	197.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	110.1	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS C			105056.6	10478.8	168.5	115366.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5057.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5421.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	23	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	93.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	52.1	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			152711	15231.7	244.9	167697.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7350.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7880.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	33.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	135.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	75.7	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			294171.7	0	0	294171.7
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SL			2449844.89	0	0	2449844.89
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			353500.61	468901.39	0	822402
26	D - 510	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACION DEL C. GUTIERREZ	470	.		144915.04	0	.
26	D - 511	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. C	471	.		323986.35	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	25677.9	0	25677.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		25677.9	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			400548.5	37833	0	438381.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		37833	0	.
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1595 000 DESPENSA			33371.3	2035.6	0	35406.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2035.6	0	.

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27437.91	0	0	27437.91
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112	000	ENSERES DE OFICINA	2256.5	0	0	2256.5
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	60419.43	0	0	60419.43
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2151	000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	2800	0	0	2800
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161	000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.7	0	0	385.7
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461	000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1791.87	0	0	1791.87
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2491	000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.56	0	0	250.56
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492	000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO T	1744.77	0	0	1744.77
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129800.82	7266.68	0	137067.5
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.			7266.68	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	3631	0	0	3631
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941	000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1707.95	0	0	1707.95
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	412740	45480	0	458220
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.			45480	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171	000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4795	0	0	4795
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181	000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0	0	115.17
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM/	89681.23	0	0	89681.23
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281	000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10886782.04	0	0	10886782.04
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	235643.56	0	0	235643.56
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	97500	0	0	97500
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721	000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	50856	1224	0	52080
20	E - 1836	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3371	.			1224	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	19767.97	1623	0	21390.97
20	E - 1836	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3371	.			1623	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791	000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	605	260	0	865
20	E - 1836	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3371	.			260	0	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821	000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDE	24360	0	0	24360
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35558.01	0	0	35558.01
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	127085.44	459	0	127544.44
20	E - 1836	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CUENT	3371	.			459	0	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131	000	SUELDO BASE	2492270.94	268995.7	6075	2755191.64
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			133681.5	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			135314.2	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2025	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2025	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2025	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22825	2375	0	25200
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2375	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1620	0	0	1620
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		106276.82	1367.3	0	107644.12
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1367.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000	AGUINALDO		37050.8	0	0	37050.8
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		92157.32	0	0	92157.32
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000	COMPENSACION		41000	5300	1125	45175
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2650	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2650	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	375	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	375	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	375	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		327698.81	47215.6	5775	369139.41
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	23607.8	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	23607.8	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1925	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1925	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1925	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		197247.7	24662.4	1297.5	220612.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	12331.2	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12331.2	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	432.5	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	432.5	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	432.5	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		146353.1	18299	962.7	163689.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	9149.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9149.5	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	320.9	.
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	320.9	.
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	320.9	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		24688.6	3333	240	27781.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1666.5	0	.
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1666.5	0	.
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	80	.

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	80	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	80	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			17261.1	2158.2	113.4	19305.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1079.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1079.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	37.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	37.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	37.8	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			25091.6	3137.4	165	28064
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1568.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1568.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	55	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	55	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	55	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			208040.2	0	0	208040.2
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			5567697.28	0	0	5567697.28
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			1003443.3	163867.5	0	1167310.8
28	D - 578	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. F	494	.		163867.5	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	3716.2	0	3716.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3716.2	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			95166.2	21817	0	116983.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9317	0	.
25	E - 1887	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE	3422	.		12500	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 1595 000 DESPENSA			5881.15	1415.2	0	7296.35
28	D - 578	PAGO SALDO DE PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. F	494	.		1112.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		302.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			594098.7	22651	0	616749.7
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		16251	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		6400	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			206800	20600	0	227400
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		20600	0	.
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			3675.52	0	0	3675.52
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM,			27969.72	0	0	27969.72
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			60000	0	0	60000
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			42011	0	0	42011
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1131 000 SUELDO BASE			369217.1	39194.3	0	408411.4

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19429.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		19764.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3700	400	0	4100
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		400	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15712.4	246.7	0	15959.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		246.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1341 000 COMPENSACION			7500	750	0	8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			38510	1556	0	40066
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		778	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		778	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			41169.4	4116.6	0	45286
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2058.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2058.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			30547.2	3054.4	0	33601.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1527.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1527.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			5366	536.6	0	5902.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		268.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		268.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			3602.2	360.2	0	3962.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		180.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		180.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			5236.8	523.6	0	5760.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		261.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		261.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	670.6	0	670.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		670.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			3746.6	786	0	4532.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		786	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA			770.4	52.7	0	823.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		52.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE			846108.32	88992.9	0	935101.22
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		44170.5	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		44822.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			6550	675	0	7225
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			35588.9	479.7	0	36068.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		479.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN			121222	8372.2	0	129594.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4186.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4186.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			1600	0	0	1600
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			79266.7	8198.6	0	87465.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4099.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4099.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			58815.4	6083.2	0	64898.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3041.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3041.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			14665.2	1516.8	0	16182
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		758.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		758.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			6936.8	717.6	0	7654.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		358.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		358.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			10084.1	1043	0	11127.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		521.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		521.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			25068.8	1001	0	26069.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1001	0 .	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA			3457.2	267.8	0	3725
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		190.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE			1494705.74	107262.1	98145.2	1503822.64
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		68161.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		39100.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	16448.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	40848.4 .	

30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	40848.4	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			12500	1250	0	13750
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1250	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			48011.8	542.8	0	48554.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		542.8	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION			35000	2300	0	37300
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1150	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1150	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			364279.23	6073	1700	368652.23
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3638.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2434.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	500	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	600	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	600	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			142479.2	10786.2	8496.3	144769.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6551	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4235.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1694.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	3400.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	3400.7	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			105715.4	8002.9	6304.2	107414.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4860.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3142.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1257.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2523.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2523.3	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			16766.2	1488.3	1572	16682.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		958.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		529.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	313.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	629.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	629.2	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			12466.9	943.9	743.5	12667.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		573.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		370.6	0	.



30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	148.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	297.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	297.6	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			18122.5	1371.8	1080.5	18413.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		833.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		538.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	215.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	432.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	432.5	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SU			260928.33	0	0	260928.33
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	1475.3	0	1475.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1475.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5698.6	4202	0	9900.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4202	0	.
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1595 000 DESPENSA			1777.2	122.4	0	1899.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		122.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE			827228.05	87217.9	6075	908370.95
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		43283	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43934.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2025	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2025	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			10200	1325	225	11300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1325	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	225	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			33647.4	959.4	0	34606.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		959.4	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION			24000	3000	1125	25875
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1500	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN			322971.9	41888	31308.9	333551
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20944	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		20944	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	10436.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	10436.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	10436.3	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			3200	0	0	3200
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			111958.6	13214.8	3850.8	121322.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6607.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6607.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1283.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1283.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1283.6	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			83073.4	9805.8	2857.5	90021.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4902.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4902.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	952.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	952.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	952.5	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			13851.2	1402.6	0	15253.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		701.3	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		701.3	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			9796.4	1156.4	336.9	10615.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		578.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		578.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	112.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	112.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	112.3	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			14241.3	1680.8	489.9	15432.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		840.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		840.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	163.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	163.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	163.3	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	2607.6	0	2607.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2607.6	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			19168.8	2644	0	21812.8
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2644	0	.
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1595 000 DESPENSA			5487.1	380.6	0	5867.7

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		303.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1131 000 SUELDO BASE			2220992.8	227704.2	0	2448697
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		111408.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		116295.8	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			49850	5075	0	54925
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5075	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			90671.7	4672.4	0	95344.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4672.4	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1341 000 COMPENSACION			67525	7700	0	75225
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3850	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3850	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN			353216.8	21863.4	0	375080.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10931.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10931.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			20800	0	0	20800
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			258807.8	25475.4	0	284283.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		12737.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12737.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			192032	18902.6	0	210934.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9451.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9451.3	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			7738.2	603	0	8341.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		301.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		301.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			22646.1	2229.4	0	24875.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1114.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1114.7	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			32924.1	3240.4	0	36164.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1620.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1620.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	12833.5	0	12833.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12833.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			58276	12033	0	70309
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		12033	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1595 000 DESPENSA			26118.9	1969.7	0	28088.6

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		448.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1521.2	0 .	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			22620	0	0	22620
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1131 000 SUELDO BASE			5122232.07	486994.1	19000	5590226.17
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		5104	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		5104	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		234237	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		242549.1	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	16975 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2025 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			109100	10775	300	119575
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10625	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	300 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			207033.2	4888.5	0	211921.7
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4888.5	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			14354.7	1438.2	0	15792.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		719.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		719.1	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION			203450	18800	1500	220750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		9400	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		9400	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1125 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			1263035.53	117252.6	1977.6	1378310.53
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1420.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1420.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		57205.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		57205.9	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1263.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	713.8 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			33600	0	0	33600
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			648113.9	61557	2247.8	707423.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		652.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		652.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		30126	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		30126	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1936.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	311.4 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			480883.3	45673.8	1667.8	524889.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		484.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		484.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		22352.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22352.8	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1436.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	231 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			55345.7	5566.2	97.2	60814.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		96.4	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		96.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2686.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2686.7	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	97.2 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			56723.5	5387.4	196.9	61914
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		57.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		57.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2636.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2636.6	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	169.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	27.3 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			82444.6	7830	285.9	89988.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		83	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		83	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3832	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3832	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	246.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	39.6 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	14047.6	0	14047.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		14047.6	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			282809.5	36337	0	319146.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		36337	0 .	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA			17549.8	1078.4	0	18628.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1078.4	0 .	

SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101	3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PAR	226200	0	0	226200
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1131 000	SUELDO BASE	991986.8	110772.4	0	1102759.2
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	54489.2	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	56283.2	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22000	2300	0	24300
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	2300	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	38885.8	1565.3	0	40451.1
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	1565.3	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1341 000	COMPENSACION	43900	5350	0	49250
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	2675	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	2675	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	111657.6	13091.8	0	124749.4
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	6545.9	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	6545.9	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8000	0	0	8000
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114704.9	12809.4	0	127514.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	6404.7	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	6404.7	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85108.3	9504.2	0	94612.5
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	4752.1	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	4752.1	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	6452	788.6	0	7240.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	394.3	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	394.3	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	10036.9	1120.8	0	11157.7
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	560.4	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	560.4	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	14591.9	1629.4	0	16221.3
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	814.7	0	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	814.7	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	4254.4	0	4254.4
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	4254.4	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86674.8	12732	0	99406.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	12732	0	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101	1595 000	DESPENSA	5793.3	365.5	0	6158.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	365.5	0	

SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1131 000	SUELDO BASE		4195225.77	433257.1	0	4628482.87
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			107524.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			74696.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			31882.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			111564.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			32649.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			74939.4	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52800	5500	0	58300
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2950	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			950	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1600	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		168050.35	8566.82	0	176617.17
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3120.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			179	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			564.5	0 .	
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.			4703.02	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1322 000	AGUINALDO		4178.63	39180.36	0	43358.99
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.			39180.36	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11511.45	20953.6	0	32465.05
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.			20953.6	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1341 000	COMPENSACION		72250	7600	0	79850
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1525	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1900	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			375	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1525	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1900	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			375	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1345 000	GRATIFICACIÓN		749944.54	61286.4	0	811230.94
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			6701.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			10584.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			13357.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6701.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			10584.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			13357.2	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17600	0	0	17600
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		477205	48475.6	0	525680.6

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		10917.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8843.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4477	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10917.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4477	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8843.4	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			354076.2	35967.8	0	390044
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8100.6	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3321.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6561.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8100.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3321.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6561.5	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			52384.8	5229	0	57613.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		788.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1350.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		474.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		788.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1350.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		474.8	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			41743.6	4240.4	0	45984
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		955.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		391.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		773.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		955.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		391.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		773.3	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			60702.1	6166.4	0	66868.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1388.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1124.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		569.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1388.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		569.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1124.8	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			38987.4	0	0	38987.4
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			682200.51	0	0	682200.51



SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN		885600	335163.02	0	1220763.02
30	D - 836	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. CARDE	509	.			335163.02	0	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		0	10952	0	10952
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			8480.7	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			937.1	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1534.2	0	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		159495.2	10703	0	170198.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			6388	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1572	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2743	0	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	1595 000	DESPENSA		15262.47	1044.9	0	16307.37
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			77.5	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			802.2	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			38.3	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			126.9	0	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		16330012.29	2694359.56	0	19024371.85
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.			884878.86	0	
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.			887271.86	0	
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.			922208.84	0	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		1357483.98	0	0	1357483.98
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		355690.8	0	0	355690.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE		12806303.98	1266894.1	6075	14067123.08
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			13831.6	0	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			13831.6	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			612288.1	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			626942.8	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2025	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2025	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2025	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		294200	31275	225	325250
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			75	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31200	0	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	225	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL		514429.88	19606.77	0	534036.65
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			17931.5	0	
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			1675.27	0	

SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1322 000	AGUINALDO		6484.73	28807.99	0	35292.72
05	E - 1785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	3320	.			10609.77	0	.
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			18198.22	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11551.67	4818.06	0	16369.73
05	E - 1785	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA FR	3320	.			2755.78	0	.
24	E - 1884	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ ROA	3419	.			2062.28	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL		13749.5	1431.8	0	15181.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			715.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			715.9	0	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1341 000	COMPENSACION		623750	62950	1125	685575
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			31475	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31475	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	375	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3489359.72	293193.4	9210.9	3773342.22
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			3524.3	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			3524.3	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			143072.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			143072.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	3070.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	3070.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	3070.3	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		110400	0	0	110400
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1648520.9	159917.8	1641	1806797.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			1746.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			1746.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			78120.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			78303.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	547	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	547	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	547	.
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1223150	118657.1	1217.7	1340589.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			1295.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			1295.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			57965.1	0	.

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	58101	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	405.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	405.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	405.9 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA			105346.7	9568.9	0 114915.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	294.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	294.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4473.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4507.2	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			144250.5	13991.6	143.7 158098.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	152.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	152.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	6835	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6851	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	47.9 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	47.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	47.9 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			221406.07	20342.7	208.8 241539.97
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	222.1	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	222.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	9937.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9960.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	69.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	69.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	69.6 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			125274.2	0	0 125274.2
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			25834.8	0	0 25834.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	49993.9	0 49993.9
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	49993.9	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			995517.5	120917	0 1116434.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	120917	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 1595 000 DESPENSA			78248.4	5803.2	0 84051.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	897	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4906.2	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS			249492.8	0	0 249492.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			498013.06	0	0 498013.06

SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1245240	82654	0	1327894
09	D - 112	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	444	.			3843	0 .	
09	D - 114	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	445	.			511	0 .	
09	D - 115	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	446	.			9253	0 .	
09	D - 116	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	447	.			4146	0 .	
09	D - 117	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	448	.			16616	0 .	
09	D - 118	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODUL	449	.			8469	0 .	
26	D - 520	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	478	.			985	0 .	
27	D - 550	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR	479	.			38831	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3141	000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49600	4700	0	54300
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.			4700	0 .	
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	13232.09	0	0	13232.09
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3411	000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15868.8	0	0	15868.8
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	7500	0	0	7500
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3511	000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167852	0	0	167852
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	894000	0	0	894000
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10107	0	0	10107
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1131	000	SUELDO BASE	11178567.5	1162867.7	44323.5	12297111.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			4124	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			4146.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			330629.4	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			235186.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			348180.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			240599.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	9778.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	4996 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	9778.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	4996 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	9778.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	4996 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	240525	24775	175	265125
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			14175	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			10600	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	75 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	437449.4	20703.8	0	458153.2

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	14278.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	6425.6	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1341 000 COMPENSACION			599550	62800	0 662350
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	16200	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	15200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	16200	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	15200	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4380533.16	402672.95	4507.5 4778698.61
30	D - 620	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	620	.	68651	0 .	
30	D - 622	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L	622	.	138406.75	0 .	
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	339.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	339.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	43210.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	54025.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	43210.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	54488.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1342 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	160.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1342 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	160.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1342 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	160.5 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			104000	0	0 104000
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1352752.9	140951.9	4883.4 1488821.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	446.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	446.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	39437.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	30568.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	39437.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	30614.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1112.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	515.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1112.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	515.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1112.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	515.7 .	

SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1003743.7	104585.3	3623.1	1104705.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		331.1	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		331.1	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29263	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		22681.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29263	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22715.7	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	825.1	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	382.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	825.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	382.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	825.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	382.6	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDI		73196.8	7762.8	286.2	80673.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		82.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		82.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1113	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2681.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1113	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2690.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	95.4	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	95.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	95.4	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		118372.5	12333.8	427.2	130279.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		39	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		39	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3451	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2674.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3451	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2678.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	97.3	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	45.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	97.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45.1	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	97.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.1	.

SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1416	000	RIESGO DE TRABAJO	172076.1	17930.9	621.3	189385.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			56.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			56.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			5017.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			3888.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			5017.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3894.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	141.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	65.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	141.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	65.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	141.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	65.6 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1544	000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	57841.6	0	57841.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			39072.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			18768.9	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1546	000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	817958.6	116449	741.4	933666.2
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			79296	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			37153	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	741.4 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	1595	000	DESPENSA	72651.4	4886.5	0	77537.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			77.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3370.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			1438.7	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3111	000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49924	0	0	49924
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3311	000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER	1124308.96	208286.56	0	1332595.52
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.			80228.56	0 .	
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.			83828.56	0 .	
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.			44229.44	0 .	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010101101	3822	000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12180	0	0	12180
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1131	000	SUELDO BASE	8071580.3	862293	49897.5	8883975.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			3780	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			3915	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			425260.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			429337.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	16632.5 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	16632.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	16632.5	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			98925	11200	1125	109000
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		75	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		11125	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1125	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			319077.1	2658.56	0	321735.66
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2102.9	0	.
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323	.		555.66	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1322 000 AGUINALDO			1281.6	7074.58	0	8356.18
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323	.		7074.58	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0	1150.35	0	1150.35
05	E - 1788	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	3323	.		1150.35	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1341 000 COMPENSACION			108000	10125	1125	117000
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		750	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		750	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4500	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4125	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN			2200734.39	203094.7	13330.5	2390498.59
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1650	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1650	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100779.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		99015.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	4443.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4443.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4443.5	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12800	0	0	12800
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			904672.6	96903.4	6435.6	995140.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		645	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		645	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		47765.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		47848.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	2145.2	.



30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	2145.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	2145.2	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			671265.9	71901.9	4775.1	738392.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		478.6	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		478.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		35441.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		35503.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1591.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1591.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1591.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			94180.9	9920.6	0	104101.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		119.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		119.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4840.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4840.9	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			79159.3	8479.3	563.1	87075.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		56.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		56.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4179.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4186.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	187.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	187.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	187.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			115072.4	12326	818.1	126580.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		82	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		82	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6075.7	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6086.3	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	272.7	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	272.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	272.7	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			199358	0	0	199358
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	6166.4	0	6166.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6166.4	0	.
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			98061.1	7717	0	105778.1
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7717	0	.

SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	1595 000 DESPENSA		7319.5	464.8	0	7784.3
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		464.8	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		37470.65	0	0	37470.65
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		300535	29525	0	330060
23	D - 420	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO POR CON	464	.		14055	0	
23	D - 421	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	465	.		130	0	
27	D - 551	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	480	.		165	0	
27	D - 552	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	481	.		5903	0	
30	D - 671	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	499	.		256	0	
30	D - 676	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SER	502	.		7531	0	
30	D - 677	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR SERVICIO DE CO	503	.		94	0	
30	D - 816	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR EL	504	.		732	0	
30	D - 891	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE C	514	.		659	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3131 000 SERVICIO DE AGUA		21235	945	0	22180
23	E - 1866	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL SERVICIO POR	3401	.		945	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		105000	11800	0	116800
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		11800	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.		29583.03	0	0	29583.03
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUER		1239979.17	189738.87	0	1429718.04
24	D - 432	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	466	.		63246.29	0	
30	D - 614	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	498	.		63246.29	0	
30	D - 889	RECURSO NECESARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFES	512	.		63246.29	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1875	0	0	1875
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		936961.24	189796.88	0	1126758.12
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		189796.88	0	
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2177	0	0	2177
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1131 000 SUELDO BASE		105652321.6	10657041.5	135694.7	116173668.4
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		5064255.3	0	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		5075502.4	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29396	0	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		230668	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29396	0	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		227823.8	0	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	48420	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45717.2	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	41557.5	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1303050	135675	1500	1437225
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			135300	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			75	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			300	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1500	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	4222445.8	0	0	4222445.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1322	000	AGUINALDO	37054.9	0	0	37054.9
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1341	000	COMPENSACION	7500	750	0	8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			375	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			375	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1345	000	GRATIFICACIÓN	7868868.21	542091.23	8305.5	8402653.94
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			185672.43	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			185672	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			7894	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			77479.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			7894	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			77479.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	4800	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1168.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1168.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1168.5	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1412	000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11089935.5	1130829.2	27226.2	12193538.5
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			531911.7	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			530511.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2984.8	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			31300.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2984.8	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			31135.5	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	8665.6	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	583.8	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	8351.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	583.8	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	8457.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	583.8	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010101101	1413	000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8230254.4	839319.7	20199.9	9049374.2
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			394651.4	0	.

30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	393912.5	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2214.7	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	23224.6	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2214.7	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	23101.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	6429.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	433.2 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	6196 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	433.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	6275.1 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	433.2 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA			1209884.1	123398	3634.9 1329647.2
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	57342.6	0 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	57298	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	4394	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4363.4	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1047.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	108 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1122 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	108 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1141.7 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	108 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			969938.4	99004.7	2382.5 1066560.6
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.	46554.5	0 .
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.	46467.3	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	261.2	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2737.5	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	261.2	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2723	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	758.4 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	51 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	730.9 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	51 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	740.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	51 .
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			1411298.4	143982.8	3465.7 1551815.5

30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.		67704.9	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.		67578.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		379.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3980.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		379.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3959.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1103.1 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	74.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1063.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	74.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1076.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	74.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000	DESPENSA			82736.7	8300	300	90736.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4150	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4150	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	100 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	100 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	100 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			289660	0	0	289660
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2846149.58	0	0	2846149.58
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			48250	0	0	48250
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000	SUELDO BASE			1426049.3	134952.7	0	1561002
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		67309.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		67642.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			9825	675	0	10500
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		675	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL			66148.5	0	0	66148.5
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000	COMPENSACION			39000	750	0	39750
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN			800628.9	58601.4	0	859230.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		29300.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		29300.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			172901.8	14528.4	0	187430.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7264.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		7264.2	0 .	

SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128673.8	10780	0	139453.8
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		5390	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		5390	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	22911.4	2025.6	0	24937
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1012.8	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1012.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	15174.1	1271.4	0	16445.5
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		635.7	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		635.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22058.4	1848.2	0	23906.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		924.1	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		924.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90500	0	0	90500
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1131 000 SUELDO BASE	1978193.7	201965.9	0	2180159.6
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		99563.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		102402.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4950	525	0	5475
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		525	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	82595.8	0	0	82595.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1341 000 COMPENSACION	56280	5628	0	61908
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		2814	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		2814	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	851083.9	78229	0	929312.9
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		39114.5	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		39114.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	250283.5	25404.8	0	275688.3
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		12702.4	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		12702.4	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	185704.3	18849.8	0	204554.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		9424.9	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		9424.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV	37471.3	3808.4	0	41279.7
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1904.2	0 .	
30	D - 634		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1904.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (	21900.1	2223	0	24123.1
30	D - 632		NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		1111.5	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1111.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			31834.4	3231.4	0	35065.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1615.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1615.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1595 000 DESPENSA			1000	100	0	1100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		50	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		50	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			24000	0	0	24000
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1131 000 SUELDO BASE			806997.5	78909	0	885906.5
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		40467	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		38442	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			3750	225	0	3975
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		225	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			50054.1	0	0	50054.1
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1341 000 COMPENSACION			22500	1875	0	24375
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1125	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		750	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN			187318	13410	0	200728
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		7025.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6384.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			92806.7	7931.2	0	100737.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4117.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3813.5	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			68861.8	5884.9	0	74746.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3055.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2829.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			10506.5	779.8	0	11286.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		389.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		389.9	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			8121	694	0	8815
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		360.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		333.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			11804.7	1008.9	0	12813.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		523.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		485.1	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			24000	0	0	24000

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1131	000	SUELDO BASE	3639995.25	369845.5	23221	3986619.75
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			4287.9	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			4287.9	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			196518.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			164751.1	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	11071	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	6075	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	6075	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36600	3000	75	39525
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			150	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2850	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	75	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1312	000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	193476	0	0	193476
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	198746.48	2868.29	0	201614.77
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.			220.93	0	.
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.			303.02	0	.
23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.			247.17	0	.
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.			2097.17	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1322	000	AGUINALDO	420541.27	57907.97	0	478449.24
05	E - 1786	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	3321	.			8189.63	0	.
05	E - 1787	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	3322	.			8714.6	0	.
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.			10289.53	0	.
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.			13209.41	0	.
23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.			10776.39	0	.
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.			6728.41	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101705.02	8003.02	0	109708.04
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.			5161.13	0	.
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.			888.23	0	.
23	E - 1872	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BARRERA GAL	3407	.			206.02	0	.
24	E - 1885	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAREZ CA	3420	.			1747.64	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1341	000	COMPENSACION	114106.8	8256	3375	118987.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4128	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			4128	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1125	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1125	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1125	.



SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN		3986756.47	399032.1	46584.2	4339204.37
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			199427.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			199604.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	35570.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	5507 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	5507 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		582335.6	54359.6	5517.9	631177.3
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			428.8	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			428.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			26639	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			26863	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2976.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1270.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1270.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		432081.5	40492.4	4094.1	468479.8
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			318.2	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			318.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			19765.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			20090.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2208.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	942.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	942.8 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		71265.7	7038.9	780.9	77523.7
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			79.3	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			79.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			3467.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3413	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	470.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	155.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	155.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		50955.8	4775.5	482.9	55248.4
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	628	.			37.5	0 .	
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	630	.			37.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			2331.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			2369.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	260.5 .	

30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	111.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	111.2	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			813658.59	6941.8	701.8	819898.59
30	D - 628	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 628	628	.		54.5	0	.
30	D - 630	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE 630	630	.		54.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3388.6	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3444.2	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	378.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	161.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	161.6	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			825663.4	0	0	825663.4
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			6450485.72	1142683.75	412674.2	7180495.27
05	D - 40	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO	3024	.		0	412674.2	.
04	E - 1780	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. AGUILA	3315	.		112156.81	0	.
04	E - 1781	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB	3316	.		564108.6	0	.
05	E - 1786	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. LOPEZ CASTILLO MARCO	3321	.		22396.71	0	.
05	E - 1787	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ H	3322	.		22396.71	0	.
12	E - 1811	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RODRIGUE	3346	.		370621.89	0	.
19	E - 1818	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. CHAVEZ ZUÑIGA BENITO	3353	.		22396.71	0	.
19	E - 1819	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ ARANA RICA	3354	.		28606.32	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1595 000 DESPENSA			1750	100	0	1850
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		50	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		50	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10445417.15	1096273.08	0	11541690.23
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		219396.8	0	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		283808.04	0	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		239542.76	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		353525.48	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			26012	7509	0	33521
27	D - 553	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	482	.		4119	0	.
27	D - 554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	483	.		79	0	.
27	D - 555	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	484	.		773	0	.
27	D - 556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO	485	.		2538	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			44750	0	0	44750
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			27419.96	2599.8	0	30019.76
19	E - 1825	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO	3360	.		2599.8	0	.

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221	000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173560.52	0	0	173560.52
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231	000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	78980.92	0	0	78980.92
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251	000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	9614218.95	0	0	9614218.95
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451	000	SEGUROS Y FIANZAS	1887912.32	0	0	1887912.32
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612	000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	13840	0	0	13840
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3751	000	VIÁTICOS NACIONALES	5660	0	0	5660
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922	000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49328	0	0	49328
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3992	000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	5805.8	0	5805.8
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.			5805.8	0	.
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993	000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432540.8	0	0	432540.8
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111	000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246224.62	0	0	246224.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112	000	ENSERES DE OFICINA	371.2	0	0	371.2
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141	000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	70713.25	0	0	70713.25
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2831	000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1399999.36	0	0	1399999.36
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391	000	SERVICIOS PROFESIONALES	2500000	0	0	2500000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131	000	SUELDO BASE	4307720.18	432496.9	5809.5	4734407.58
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.			15583.5	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.			15583.5	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			198632	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			202697.9	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1936.5	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1936.5	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1936.5	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1311	000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61275	5875	75	67075
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			5875	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	75	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1321	000	PRIMA VACACIONAL	169426.8	3515.7	0	172942.5
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			3515.7	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1322	000	AGUINALDO	7395.33	24397.81	0	31793.14
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492	.			24397.81	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1324	000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1194.2	19599.12	0	20793.32
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492	.			19599.12	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1325	000	PRIMA DOMINICAL	6261	652	0	6913
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			326	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			326	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1341	000	COMPENSACION	101410	9004	0	110414

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		4502	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		4502	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			919037.11	78491.2	2340.9	995187.41
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		712.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		712.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		38533.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		38533.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	780.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	780.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	780.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			16000	0	0	16000
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			424581.4	42096.1	830.1	465847.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		20913.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		21182.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	276.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	276.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	276.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			315031.4	31234.6	615.9	345650.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		15517.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		15717	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	205.3 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	205.3 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	205.3 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			23539.5	2515.4	153.6	25901.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1257.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1257.7	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	51.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	51.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	51.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			37149.3	3683.5	72.6	40760.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1830	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1853.5	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	24.2 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	24.2 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	24.2 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			54010.6	5355	105.6	59260

30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2660.4	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2694.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	35.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	35.2	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	35.2	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS			138142.9	0	0	138142.9
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI			209018.79	0	0	209018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN			0	56003.07	0	56003.07
28	D - 576	1ER PAGO A/C DE PRIMA DE JUBILACION DE LA C. CEJA	492	.		56003.07	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO			0	10687.6	0	10687.6
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		10687.6	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			161784.4	16562	0	178346.4
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		16562	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000	DESPENSA			32782.9	2475.4	150	35108.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		826	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1649.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	50	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	50	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	50	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			884834.4	0	0	884834.4
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			52600	0	0	52600
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000	COMISIONES POR VENTAS			121800	0	0	121800
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0	80000	0	80000
30	D - 595	COMPROBACION DE GASTO DE LA ASESORIA EN COMERCIO I	595	.		80000	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2886844.97	457925.84	0	3344770.81
09	D - 110	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	443	.		81831.24	0	.
23	D - 419	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE	463	.		79991	0	.
25	D - 494	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V	468	.		208628.6	0	.
26	D - 514	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	473	.		87475	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			46911	0	0	46911
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			86356.44	0	0	86356.44
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			188663.22	24973.28	0	213636.5
19	E - 1824	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE	3359	.		24973.28	0	.
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			17520	0	0	17520
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.			19716	0	0	19716
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS			663675	0	0	663675

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		39597	0	0	39597
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1131 000 SUELDO BASE		1380142.1	153890.4	0	1534032.5
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9990	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		10125	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		66887.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		66887.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8550	750	0	9300
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		675	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		75	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1321 000 PRIMA VACACIONAL		51762.3	0	0	51762.3
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1341 000 COMPENSACION		90969	8628	0	99597
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1875	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1875	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		2439	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		2439	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1345 000 GRATIFICACIÓN		649368.5	40939.8	0	690308.3
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		880.3	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		880.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		19589.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		19589.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		209426.4	20369.8	0	229796.2
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		1288.2	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1288.2	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		8896.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		8896.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		155390.1	15114	0	170504.1
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		955.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		955.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6601.2	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6601.2	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		21724.1	2070.6	0	23794.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		47.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		47.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		987.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		987.4	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		18331.4	1783.2	0	20114.6

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		112.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		112.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		778.7	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		778.7	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			26633.3	2590.6	0	29223.9
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		163.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		163.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1131.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1131.6	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA			1000	100	0	1100
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		50	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		50	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			43167.12	0	0	43167.12
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE			11430357.87	1209519.1	21345.9	12618531.07
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		20203.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		19979.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		524308.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		645027.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	9783.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	5781.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	5781.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			184500	19950	300	204150
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		1575	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		18375	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	300 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			430653.9	0	0	430653.9
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1322 000 AGUINALDO			45979.1	0	0	45979.1
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION			133115	13884	1125	145874
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3000	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3000	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3942	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3942	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	375 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	375 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	375 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4438385.06	412614.2	7493	4843506.26

30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		9205.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		9205.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		197101.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		197101.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	3595.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1948.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	1948.6 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1540044.8	152873.2	3016.2	1689901.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		3240.8	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		3240.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		73252.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		73138.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1385.4 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	815.4 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	815.4 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1142659.6	113426.4	2238.2	1253847.8
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		2404.7	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		2404.7	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		54350.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		54266.2	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	1028 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	605.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	605.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			120078.7	12331.5	374.5	132035.7
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		318.9	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		318.9	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		5857.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		5836.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	195.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	89.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	89.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			134759.2	13377.2	263.8	147872.6
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.		283.5	0 .	
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.		283.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		6410.1	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		6400.1	0 .	



30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	121.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	71.3	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	71.3	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			195904.5	19446.5	383.6 214967.4
30	D - 624	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	624	.	412.4	0	.
30	D - 626	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	626	.	412.4	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	9318.1	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	9303.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	176.2	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	103.7	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	103.7	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1595 000 DESPENSA			112410.1	11100	200 123310.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	5550	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	5550	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	100	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	50	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	50	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1051018.01	0	0 1051018.01
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			133051	19809	0 152860
30	D - 834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	506	.	19809	0	.
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA			11905.2	0	0 11905.2
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			7600	0	0 7600
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES			38728.6	0	0 38728.6
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1131 000 SUELDO BASE			3885566.98	302673.5	43205 4145035.48
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	153336.9	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	149336.6	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	11071	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	16067	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	16067	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			34575	3825	225 38175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	3825	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	225	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			155557.9	0	0 155557.9
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1341 000 COMPENSACION			223131	22150	3375 241906
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	11250	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	10900	0	.

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1125 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1125 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1125 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1558533.75	129851.6	14750.1 1673635.25
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	66185.8	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	63665.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	4809.7 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	4970.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	4970.2 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		530528.6	45755.9	6133.5 570151
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	23208.6	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	22547.3	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1700.7 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	2216.4 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	2216.4 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		393633.9	33949	4550.6 423032.3
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	17219.8	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	16729.2	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	1261.8 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	1644.4 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	1644.4 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV		56434.8	5228	1134.6 60528.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2675.2	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2552.8	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	314.6 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	410 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	410 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		46430.9	4004.6	536.9 49898.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2031.2	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1973.4	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	148.9 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	194 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	194 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		67484.6	5820.5	780.1 72525
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	2952.3	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	2868.2	0 .

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	216.3	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	281.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	281.9	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1595 000 DESPENSA			2400	200	0	2600
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		100	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		100	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			130282	12258	0	142540
30	D - 833	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MO	505	.		12258	0	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			20283.32	0	0	20283.32
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE			15666372.76	1497681.7	51889.8	17112164.66
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		133448.6	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		614583.2	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		134026.5	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		615623.4	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	11161.5	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	9297.1	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	11322.9	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	4722.4	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	11322.9	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	4063	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			439850	44525	1200	483175
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1175	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		43350	0	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	1200	.
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			38695.2	0	0	38695.2
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			696251.12	0	0	696251.12
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO			105465.4	0	0	105465.4
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			35407.17	0	0	35407.17
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1341 000 COMPENSACION			482961	47883	2817	528027
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1314	0	.
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		23097	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1314	0	.
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		22158	0	.
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	939	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	939	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	939	.

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1345 000	GRATIFICACIÓN		7270798.2	632458.9	28009.5	7875247.6
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			27144.3	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			291045	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			27144.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			287125.3	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	916 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	8694.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	916 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	8691.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	916 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	7875.5 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2267883.1	222592.7	12904.4	2477571.4
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			15706.5	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			96028.3	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			15706.5	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			95151.4	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1438.8 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	3203 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1438.8 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2856.9 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1438.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	2528.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1682765.5	165644.1	9574.8	1838834.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			11653.8	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			71733.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			11653.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.			70602.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	1067.5 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.			0	2376.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	1067.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.			0	2119.8 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1067.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.			0	1875.9 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIA		137001.7	13436.4	1560.2	148877.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			1882.1	0 .	
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.			4836.1	0 .	

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1882.1	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	4836.1	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	266.2 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	316.8 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	266.2 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	252.8 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	266.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	192 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (		198589.1	19547.9	1129.8 217007.2
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1374.3	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	8466.4	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1374.3	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	8332.9	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	125.9 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	280.5 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	125.9 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	250.2 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	125.9 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	221.4 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		288470.4	112831.35	1641.1 399660.65
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	1998	0 .
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.	12296.9	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	1998	0 .
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.	12103	0 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	183 .
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	407.3 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	183 .
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	363.3 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	183 .
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	321.5 .
25	E - 1886	RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN	3421	.	84435.45	0 .
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		259619.8	0	0 259619.8
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SI		2670420.29	461035.22	0 3131455.51
05	E - 1783	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3318	.	169998	0 .
05	E - 1784	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	3319	.	175286.52	0 .
23	E - 1862	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA AL C. RUEDA ANDR	3397	.	115750.7	0 .

SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0	1303.8	0	1303.8
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		1303.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	721.3	430	0	1151.3
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		430	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1595 000	DESPENSA	235491.6	22850	1300	257041.6
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		250	0 .	
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		11250	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		250	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		11100	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	50 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	400 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	50 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	400 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	50 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	350 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉI	16907	0	0	16907
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2170716.51	113695.6	0	2284412.11
09	D - 110			PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE 443 .		34200	0 .	
23	D - 419			PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VE 463 .		21746	0 .	
25	D - 494			PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V 468 .		46299.6	0 .	
26	D - 514			PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO 473 .		11450	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	178800	20100	0	198900
19	E - 1824			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		20100	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM.	66814.15	0	0	66814.15
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	1575000	0	0	1575000
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3541 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	0	0	0	0
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9786	0	0	9786
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92051.8	0	0	92051.8
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1131 000	SUELDO BASE	707141.76	13907	14988	706060.76
30	D - 632			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 632 .		6886	0 .	
30	D - 634			NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR 634 .		7021	0 .	
30	D - 635			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15 635 .		0	4996 .	
30	D - 812			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15 812 .		0	4996 .	
30	D - 827			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15 827 .		0	4996 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825	150	75	900

30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		150	0 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	75 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			16995.9	0	0	16995.9
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1341 000 COMPENSACION			7500	750	0	8250
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		375	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		375	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN			132870.49	7283.8	481.5	139672.79
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		3641.9	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		3641.9	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	160.5 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	160.5 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	160.5 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			72120.4	2207.6	1547.1	72780.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		1103.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		1103.8	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	515.7 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	515.7 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	515.7 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			53512.9	1638	1147.8	54003.1
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		819	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		819	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	382.6 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	382.6 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	382.6 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV			7459.3	217.6	0	7676.9
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		108.8	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		108.8	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS (			6312.8	193.2	135.3	6370.7
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		96.6	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		96.6	0 .	
30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.		0	45.1 .	
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.		0	45.1 .	
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.		0	45.1 .	
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			9172.8	280.8	196.8	9256.8
30	D - 632	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	632	.		140.4	0 .	
30	D - 634	NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS Y CONFIANZA COR	634	.		140.4	0 .	

30	D - 635	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1519 FECHA 30/11/15	635	.	0	65.6	.
30	D - 812	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1520 FECHA 30/11/15	812	.	0	65.6	.
30	D - 827	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1521 FECHA 30/11/15	827	.	0	65.6	.
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.				265984751.2	3745696.26	0 269730447.5
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS			0	0	0 0
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUL			483690	38164	0 521854
30	D - 898	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SERV. P/ DIF. EVENTOS. TR	515	.		8004	0 .
30	D - 937	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA D	937	.		30160	0 .
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS			95206666	0	0 95206666
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			14999.99	0	0 14999.99
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			214000	0	0 214000
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS			749.99	32563.26	0 33313.25
23	E - 1870	PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO DERECHO DELANTERO	3405	.		4292	0 .
27	E - 1893	PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DEL LADO IZQUIERDO T	3428	.		12356.24	0 .
27	E - 1894	PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO	3429	.		1100	0 .
27	E - 1897	NECESARIO PARA EL PAGO DE VENTANA LATERAL IZQUIERD	3432	.		12000	0 .
27	E - 1898	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL ROTO TRASERO LAD	3433	.		638	0 .
27	E - 1899	NECESARIO PARA EL PAGO DEL CRISTAL ROTO DE LA PUER	3434	.		1017.02	0 .
27	E - 1900	NECESARIO PARA EL PAGO DE CRISTAL DEL LADO IZQUIER	3435	.		1160	0 .
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			620000	0	0 620000
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			768000	32000	0 800000
11	E - 1807	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3342	.		8000	0 .
19	E - 1821	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3356	.		8000	0 .
19	E - 1822	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3357	.		8000	0 .
19	E - 1823	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DERIVADOS DEL PROGRAM	3358	.		8000	0 .
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			188000	0	0 188000
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			2030000	0	0 2030000
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS			997000	0	0 997000
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL			117999196.2	3072026	0 121071222.2
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	10	.		992	0 .
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11		.		899	0 .
09	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	12	.		53448	0 .
09	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13		.		5134	0 .
10	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	14	.		24386	0 .
10	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15		.		12462	0 .
11	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN T€	16	.		107087	0 .



11	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17	.	1003	0 .
12	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ18	.	26734	0 .
12	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19	.	839	0 .
03	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ2	.	29934	0 .
13	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ20	.	55865	0 .
13	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21	.	3800	0 .
17	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ25	.	195145	0 .
17	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26	.	6828	0 .
18	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ27	.	70760	0 .
18	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28	.	126463	0 .
19	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ29	.	23086	0 .
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 3	.	60643	0 .
19	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30	.	23701	0 .
20	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ31	.	8733	0 .
20	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 32	.	55554	0 .
21	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ33	.	2467	0 .
23	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ35	.	60821	0 .
23	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 36	.	4116	0 .
24	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ37	.	35702	0 .
24	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 38	.	100075	0 .
25	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ39	.	34783	0 .
04	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ4	.	23842	0 .
25	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 40	.	33572	0 .
26	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ41	.	876307	0 .
26	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 42	.	35623	0 .
27	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ43	.	91173	0 .
27	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 44	.	14414	0 .
28	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ45	.	29022	0 .
28	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 46	.	8191	0 .
30	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ48	.	518815	0 .
30	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 49	.	167396	0 .
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 5	.	406	0 .
05	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ6	.	98596	0 .
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 7	.	7256	0 .
06	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TÍ8	.	33193	0 .
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 9	.	2760	0 .

SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	66243.1	10943	0	77186.1
05	E - 1789		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS MAL A 3324 .		9071	0 .	
12	E - 1810		DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES 3345 .		1872	0 .	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	43816	0	0	43816
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUC	9743904.54	0	0	9743904.54
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	975000	0	0	975000
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10103285.43	400000	0	10503285.43
26	D - 516		PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES 474 .		400000	0 .	
SUBCUENTA:	092O00141	020502010104101	4421 000 BECAS	15331500	0	0	15331500
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CUI	8700	0	0	8700
SUBCUENTA:	092O00142	020401010101101	4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS \	50000	0	0	50000
SUBCUENTA:	092O00150	020402010102101	4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1280000	160000	0	1440000
19	E - 1824		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL Y CELULAR DE TE 3359 .		160000	0 .	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9860000	0	0	9860000
8274			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS .	633823990.7	3926495.87	0	637750486.6
SUBCUENTA:	092L00116	040101010202101	9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	398025983.9	111251.72	0	398137235.6
30	I - 50		ASESORIAS NOVIEMBRE 96 .		111251.72	0 .	
SUBCUENTA:	092L00116	040101010203101	9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	27714782.99	1779572.15	0	29494355.14
30	I - 50		ASESORIAS NOVIEMBRE 93 .		1779572.15	0 .	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	188115255.4	2006672	0	190121927.4
09	D - 121		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO 8 CO 452 .		63800	0 .	
30	D - 902		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LIB 519 .		1716800	0 .	
12	E - 1812		PAGO SALDO CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAK DE 120 3347 .		161112	0 .	
23	E - 1854		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA PROCES 3389 .		46400	0 .	
23	E - 1863		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA BICENT 3398 .		11600	0 .	
24	E - 1881		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA LATINO 3416 .		6960	0 .	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101101	9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	16162672.93	29000	0	16191672.93
23	E - 1848		GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN LA REVISTA AMBITO 3383 .		29000	0 .	
SUBCUENTA:	092L00116	040401010101501	9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3805295.46	0	0	3805295.46
8275			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES .	138030374.1	9672148.89	1763728.65	145938794.3
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201423	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	4039111.76	0	0	4039111.76
SUBCUENTA:	092F00124	020201010201435	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	2274374.34	643599.42	0	2917973.76
09	D - 122		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG 453 .		643599.42	0 .	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	7601992.39	0	0	7601992.39
SUBCUENTA:	092F00124	020201010202215	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	19360286.43	1733845.3	0	21094131.73
30	D - 838		PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO T 511 .		340886.43	0 .	

30	D - 899	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	516	.		299276.21	0	.
30	D - 900	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	517	.		203262.41	0	.
30	D - 901	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	518	.		270416.23	0	.
04	E - 1775	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-	33	.		620004.02	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			0	1763728.65	0	1763728.65
25	D - 481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	481	.		730284.16	0	.
25	D - 482	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	482	.		135236.06	0	.
25	D - 483	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	483	.		323999.36	0	.
25	D - 484	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	484	.		574209.07	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			207838.15	0	0	207838.15
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			18127.83	0	0	18127.83
SUBCUENTA:	092F00124	020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			1178752.82	0	0	1178752.82
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			6812.03	0	0	6812.03
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			25969640.11	0	0	25969640.11
SUBCUENTA:	092F00124	020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			8526954.97	0	0	8526954.97
SUBCUENTA:	092F00124	020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			10545523.8	0	0	10545523.8
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			318846.32	0	0	318846.32
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			3055486.48	607675.62	0	3663162.1
30	D - 837	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	510	.		607675.62	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			11128385.14	1009299.39	0	12137684.53
26	D - 517	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP	475	.		1009299.39	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			515470.75	0	0	515470.75
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O			478728.85	0	0	478728.85
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			134524.06	0	0	134524.06
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			248196.14	0	0	248196.14
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			25354.64	0	0	25354.64
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL			24767.96	0	0	24767.96
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			194058.26	0	0	194058.26
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			2658167.95	1963336.46	0	4621504.41
09	D - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAI	454	.		515169.92	0	.
09	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	455	.		440525.34	0	.
28	D - 569	PAGO DE LA ESTIMAC. 2 CONT. TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-	488	.		1007641.2	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL			8749089.69	1950664.05	1763728.65	8936025.09
12	D - 180	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	456	.		1412826.15	0	.
25	D - 481	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	481	.		0	730284.16	.
25	D - 482	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	482	.		0	135236.06	.

25	D - 483	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	483	.	0	323999.36	.
25	D - 484	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR	484	.	0	574209.07	.
26	D - 518	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	476	.	537837.9	0	.
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	18619403.14		0	0	18619403.14
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	592853.55		0	0	592853.55
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	11557626.54		0	0	11557626.54
8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	349764.53	.	0	0	349764.53
SUBCUENTA:	092K00137	010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	100000		0	0	100000
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	3190		0	0	3190
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50534.53		0	0	50534.53
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	196040		0	0	196040

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